



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

---



La Lima, Cortés  
Diciembre 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 **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente,

**Francisco Chavarría**  
Encargado de Compras.



Cc. Archivo,



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023

	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	Observacion
1	Servicio de reparacion al piston principal del camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado.	RESORTE Y MECANICA EN GENERAL FELIX	Noviembre	Orden de Compra 1778-2023	L7,500.00		
2	Compra de emergencia de materiales para ser usados en achicamientos de agua por fuertes lluvias en diferentes lugares donde se prestan los servicios.	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	Noviembre	Orden de Compra 1779-2023	L20,118.10		
3	Compra de emergencia de 20 capotes de proteccion para el personal de campo de aguas de la lima en los trabajos de achicamiento en el municipio por la elevacion de caudal sobre el rio chamelecon.	CONSTRUYE FERRETERIA	Noviembre	Orden de Compra 1780-2023	L8,800.00		
4	Compra de 1 motor sumergible para ser instalado en la colonia Guaymuras.	Bombas y Motores de Honduras S.A.(BOMOHSA)	Noviembre	Orden de Compra 1781-2023	L20,360.18		
5	Compra de archivadores leitz que se requieren para archivar diferentes documentos de diferentes departamentos de aguas de la lima.	ACOSA	Noviembre	Orden de Compra 1782-2023	L5,952.22		
6	Compra de 12 pies de manguera de succion para ser instalada en camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde se prestan los servicios	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	Noviembre	Orden de Compra 1783-2023	L13,862.79		
7	Compra de 12 pies de manguera de succion para ser instalada en camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde se prestan los servicios	SERVICIOS TECNICOS EN MECANICA MANTENIMIENTO Y ASESORIA	Noviembre	Orden de Compra 1784-2023	L1,500.00		
					<b>L78,093.29</b>		

Francisco Javier Chavarria Rodriguez  
Encargado de Compras





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



La Lima, Cortes

01 de noviembre 2023

**NOTA ACLARATORIA**

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

Por este medio se les informa que se procedió por autorización de Gerencia General, contratar los servicios de la empresa **RESORTE Y MECANICA EN GENERAL FELIX** para realizar un trabajo de reparación de 1 pistón principal del camión combinado **VACTOR**. Se escogió a este proveedor debido que todos los trabajos que se realizaron a la **VACTOR** que es utilizado para limpieza de drenajes y desechos de alcantarillado, se realizaron de **emergencia** siendo este proveedor conocedor del mecanismo y función del vehículo, para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria del trabajo a realizar por dicha empresa.

Atentamente,

  
**Francisco Chavarria**  
**Encargado de Compras**





# AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00004522

La Lima, Cortes, 6 Noviembre 2023

Lugar y Fecha

FELIX FLEUTERIO MIRALDA NOLASCO

7,500.00

Páguese a la orden de

L

SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000012020019032000004522

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION AL PISTON PRINCIPAL DEL CAMION COMBINADO VACTOR QUE PROVEE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO.

N.º 00004522

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	7,500.00
621-02-03-02-03	Mantenimiento y Reparación	7,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,500.00	7,500.00

NO. Orden 7749

HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BIENO 	RECIBI CONFORME Felix G. Miralda	FECHA: 23-11-23 IDENTIDAD: 1804-7974-02809
---------------	------------------	-----------------	-------------------------------------	---



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7749

Cheque No.

# 4522

FECHA: LA LIMA, CORTES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: FELIX ELEUTERIO MIRALDA NOLASCO

\*\*\*\*\*7,500.00

La suma de:

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

Pago por servicio de reparacion al piston principal del camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	7,500.00	621-02-03-02-03	1778-202	Mantenimiento y reparacion de	7,500.00	0.00
TOTAL L.	7,500.00				7,500.00	0.00

TOTAL L.

7,500.00



Gerente General



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:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1804-1974-02809

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

Realizado por:

06/11/2023 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. 1778-2023



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/11/23

Señor(s): **RESORTE Y MECANICA EN GENERAL FELIX** Rtn: **18041974028091**

Dirección: **Colonia Villa La Sabana, Calle Principal, casa #10, Bloque 1** Telefono: **98493958**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION DE PISTON PRINCIPAL AL VACTOR	6,521.74	0.00	0.00	978.26	6,521.74

Descripción :

Servicio de reparacion al piston principal del camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,521.74</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>978.26</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>



Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

FELIX ELEUTERIO MIRALDA NOLASCO

MECÁNICO AUTOMOTRIZ

"RESORTES Y MECÁNICA EN GENERAL FELIX"

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

Por L.

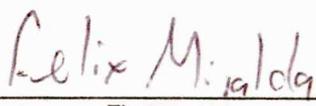
7,500

DÍA	MES	AÑO
01	11	23

CAI: 6E06EC-EE07C1-4845A7-291CDA-AF6437-74 R.T.N. Cliente: 0512901792743

Recibí de:	Aguas de la Lima
La Suma de:	Siete mil Quinientos <span style="float: right;">Lempiras</span>
Por Concepto de:	Reparación de pistos principal combinado VACTOR.

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

  
 Firma

**RECIBO POR HONORARIOS  
 PROFESIONALES 000-001-04-00**  
**Nº 000990**

Fecha Límite de Emisión: 06-09-2024 • Rango Autorizado: 000-001-04-00000901 al 000-001-04-00001000 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Selva Elizardo / Elizardo Diaz Velazquez • P.T.N. 051197251416 • Cat. 9004-850 • N° CERTI. 9211-23-10504-21 • Septiembre 2023



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-32775

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-32775 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414733626 de fecha 03/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27727851243, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosA Cuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-32775** o mediante el siguiente código QR





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

---



**NOTA ACLARATORIA**

Debido a la emergencia declarada en el municipio de La Lima y a nivel nacional y en pro de otorgar un buen servicio a la población se notifica lo siguiente: se realizó la compra de 35 pies de manguera de descarga de 4", 2 acoples hembra de 4", 6 abrazaderas de 4" y 6 abrazaderas de 3" para ser utilizados en el achicamiento de agua estancada y filtraciones de aguas por la elevación del caudal sobre el río Chamelecón en diferentes lugares del municipio. Esta nota hace constancia y se extiende para fines de aclaración sobre la compra realizada al proveedor **CENTRAL DE MANGUERAS S.A.**

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

  
  
**Francisco Chayafra**  
**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.**

**00004521**

Lima Cortes, 3 Noviembre 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

\*\*\*\*\*20,118.10

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

\*\*\* VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 10/100 \*\*\*



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004521 20200100 202001903200004521

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ACHICAMIENTOS DE AGUA POR FUERTES LLUVIAS EN DIFERENTES LUGARES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.**

**N.º 00004521**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-00-01	Adquisición Equipo de Bombeo Campo	20,118.10	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	20,118.10
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>20,118.10</b>	<b>20,118.10</b>
No. Orden 7745			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	ESTÁ CONFORME
FECHA:			IDENTIDAD:

**CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.**  
**CANCELADO**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7745

Cheque No.

#4521

FECHA: LA LIMA, CORTES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

\*\*\*\*\*20,118.10

La suma de:

\*\*\* VEINTE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 10/100 \*\*\*

Pago por compra de emergencia de materiales para ser usados en achicamientos de agua por fuertes lluvias en diferentes lugares donde se prestan los servicios.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-429	20,118.10	123-06-01-00-01	1779-202	Adquisición de maquinaria y equipos	20,118.10	0.00
TOTAL L.	20,118.10				20,118.10	0.00
				TOTAL L.		20,118.10

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: \_\_\_\_\_

**CANCELADO**

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

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

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

Realizado por:

03/11/2023 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. 1779-2023



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/11/23

Señor(s): **CENTRAL DE MANGUERAS S.A.**

Rtn: **08019002268287**

Dirección: **3 Ave.N.O. Circunvalación Blvd Cerveceria Hondureña**

Telefono: **2552-0458**

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
	35.00	PIE DE MANGUERA VERSIFLO DESCARGA AGUA 4"	306.00	0.00	0.00	1,606.50	10,710.00
	2.00	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 4"	830.00	0.00	0.00	249.00	1,660.00
	6.00	GRAPA DE 4 1/2"	434.00	0.00	0.00	390.60	2,604.00
	6.00	GRAPA DE 3 1/2"	420.00	0.00	0.00	378.00	2,520.00

Descripción :

Compra de emergencia de materiales para ser usados en achicamientos de agua por fuertes lluvias en diferentes lugares donde se prestan los servicios.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,494.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,624.10</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,118.10</b>

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20364430  
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: **CSP59999 0** 2:42PM  
NOMBRE DE CLIENTE: **AGUAS DE LA LIMA** FECHA: **03/11/2023**  
N.º DE ORDEN: **RTN 0512-9017-927143** FECHA DE VENCIMIENTO: **03/11/2023**

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0258123		35	MANGUERA VERSIFLO DESCARGA AGUA	308.0000	LPS 0.00	LPS 10,710.00
14G400-C-AL		2	PUCHON RAPIDO HEMBRA 4"	850.0000	LPS 0.00	LPS 1,660.00
14HTBC450		6	GRAPA DE 4 1/2"	434.0000	LPS 0.00	LPS 2,604.00
14HTBC350		6	GRAPA PESADA DE 3.1/2"	420.0000	LPS 0.00	LPS 2,520.00

**ENTREGADO**  
 CENTRAL DE MANGUERAS  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.**  
**CANCELADO**

*Rodriguez*



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
<b>SUB TOTAL</b>	L	<b>17,494.00</b>
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	<b>17,494.00</b>
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	<b>2,624.10</b>
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>20,118.10</b>

**Fernando Reyes** **Oficina San Pedro Sula**  
HECHO POR VENDEDOR NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA CLIENTE

Veinte mil ciento dieciocho Lempiras con Diez Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

# COTIZACIÓN

www.centraldemanguerashn.com

+504 9794-1785

RTN: 0801 9002 268287

Número: 2251371

**Cliete** : CSPS9999 AGUAS DE LA LIMA  
**Cotizó** : Fernando Reyes  
**Asesor** : Oficina San Pedro Sula

**Fecha**: 03/11/2023  
**Serie** : 2251374  
**Hora** : 9:12AM

L. N.	Código	Cantidad	Unid Medida	Descripción	% Desc	Precio	Total
1	0258123	35	PIE	MANGUERA VERSIFLO DESCARGA AGUA 4"	0.00	LPS 306.00	LPS 10,710.00
2	14G400-C-AL	2	UNIDAD	PUCHON RAPIDO HEMBRA 4"	0.00	LPS 830.00	LPS 1,660.00
3	14HTBC450	6	UNIDAD	GRAPA DE 4 1/2"	0.00	LPS 434.00	LPS 2,604.00
4	14HTBC350	6	UNIDAD	GRAPA PESADA DE 3 1/2"	0.00	LPS 420.00	LPS 2,520.00
<b>Condiciones</b> 1. Esta cotización es válida unicamente por 5 (cinco) días. 2. En caso de cotización electrónica, no requiere firma y sello.						<b>Subtotal</b>	LPS 17,494.00
						<b>ISV</b>	LPS 2,624.10
						<b>Total</b>	LPS 20,118.10

Firma Vendedor \_\_\_\_\_



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

---



**NOTA ACLARATORIA**

Debido a la emergencia declarada en el municipio de La Lima y a nivel nacional y en pro de otorgar un buen servicio a la población se notifica lo siguiente: se realizó la compra de 20 capotes de protección para la lluvia que serán utilizados por el personal de campo de Aguas De La Lima en el achicamiento de agua estancada y filtraciones de aguas por la elevación del caudal sobre el rio Chamelecón en diferentes lugares del municipio. Esta nota hace constancia y se extiende para fines de aclaración sobre la compra realizada al proveedor **FERRETERIA CONSTRUYE**.

Sin otro particular me suscribo de usted,

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. 00004566

Lima, 12 de Noviembre 2023

Lugar y Fecha

Jason Amílcar Silva García

8.800,00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004566

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CRÉDITO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE 20 CAPOTES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE AGUAS DE LA LIMA EN LOS TRABAJOS DE ACHICAMIENTO EN EL MUNICIPIO POR LA ELEVACION DE CAUDAL SOBRE EL RÍO CHAMELECON.

N.º 00004566

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-03	Prendas de Vestir y Calzado	8,800.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	8,800.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,800.00	8,800.00

**PAGADO**  
CONSTRUCIONES FERRETERIA

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
			Jose Luis Urbina ANTUNA	11/12/2023
				IDENTIDAD:
				1801-199900945



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7799

Cheque No.

# 4566

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: Jason Amilcar Silva Garcia

\*\*\*\*\*8,800.00

La suma de:

\*\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Pago de crédito por compra de emergencia de 20 capotes de proteccion para el personal de campo de aguas de la lima en los trabajos de achicamiento en el municipio por la elevacion de caudal sobre el rio chamelecon.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-322	8,800.00	721-03-01-01-03	1780-202	Prendas de vestir y calzado	8,800.00	0.00
TOTAL L.	8,800.00				8,800.00	0.00

TOTAL L. 8,800.00



**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN:  Fotos:

Solvencia:

Fecha:

José Luis Urbina Antunez

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1801-1999-00945

RTN: 05019023503421

Realizado por:  
28/11/2023 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. 1780-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/11/23

Señor(s): **CONSTRUYE FERRETERIA**

Rtn: **05019023503421**

Dirección: **Col. Sitraterco atras de la municipalidad, La Lima**

Telefono: **94375160**

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
	20.00	CAPOTE 1 PIEZA XL AMARILLO/REFLECTIVO TRUPER	382.61	0.00	0.00	1,147.83	7,652.17
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,652.17</b>
						<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>1,147.83</b>
						<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>8,800.00</b>

### Descripción :

Compra de emergencia de 20 capotes de proteccion para el personal de campo de aguas de la lima en los trabajos de achicamiento en el municipio por la elevacion de caudal sobre el rio chamelecon.

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administracion



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**CONSTRUYE FERRETERIA**

COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf: 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00000272

CAI: 9C7B52-AA4249-1F4AA1-7F0067-961BFC-C3

FECHA: 06/11/2023

HORA: 16:46:20

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
20.00	CAPOTE 1-PIEZA XL AMARILLO/REFLECTIVO TRUPER 17724 Cod: FER1597	440.00	8,800.00
	Descuento y Rebajas		0.00
	Subtotal		8,800.00
	Importe Exonerado:		0.00
	Importe Exento:		0.00
	Importe Gravado 15%:		8,800.00
	Importe Gravado 18%:		0.00
	ISV 15% :		1,147.83
	ISV 18% :		0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>8,800.00</b>

Vuelto : 0.00

OCHO MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

**Recibi Conforme**

Orden de compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Constancia Registro Exonerada: \_\_\_\_\_

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2023

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se requiere factura Original, NO SE ACEPTAN DEVOLUVIONES. Retirar el producto a más tardar en 15 días

# CONSTRUYE FERRETERIA

COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00003000



## Estimados

Estimados	
Número	12
Fecha	06/11/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

AGUAS DE LA LIMA  
05129017927143

AGUAS DE LA LIMA  
05129017927143

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
CN0009			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	FER1597	CAPOTE 1-PIEZA XL AMARILLO/REFLECTIVO TRUPER 17724	PRI	20.00	UN	440.0000		0.00	0.00	8,800.00

Aviso:

Firma \_\_\_\_\_

Subtotal	8,800.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,800.00</b>



**AGUAS DE LA LIMA**

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

**CHEQUE No. 00004532**

Lima, Cortes, 10 de Noviembre 2023

Lugar y Fecha

BOMONSA

\*\*\*\*\*20,360.18

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

\*\*\* VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 18/100 \*\*\*

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

00004532 20231110 20360.18

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN LA COLONIA GUAYMURAS.

N.º **00004532**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-00-01	Adquisición Equipo de Bombeo Campo	20,360.18	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	20,360.18
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>20,360.18</b>	<b>20,360.18</b>

No. Orden 7761



*[Handwritten signature]*

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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7761

Cheque No.

#4532

FECHA: LA LIMA, CORTES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: BOMOHSA

\*\*\*\*\*20,360.18

La suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 18/100 \*\*\*\*

Pago por compra de 1 motor sumergible para ser instalado en la colonia Guaymuras.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-429	20,360.18	123-06-01-00-01	1781-202	Adquisición de maquinaria y equipos	20,360.18	0.00
TOTAL L.	20,360.18				20,360.18	0.00

TOTAL L. 20,360.18

*[Signature]*  
Gerente General



*[Signature]*  
Administrador(a)



**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

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

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Realizado por:  
10/11/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

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

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



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5

Tel. 2668-0354, 2668-0355

RTN : 05129017927143



No. 1781-2023

## ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/11/23

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

Rtn: 05019003077924

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

Telefono: 2556-6611

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1 PH 230V	17,704.50	0.00	0.00	2,655.68	17,704.50

Descripción :

Compra de 1 motor sumergible para ser instalado en la colonia Guaymuras.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,704.50</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,655.68</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,360.18</b>

Firma y Sello  
Gerente General

Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

# Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle  
 Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.  
 Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha límite emisión: 27/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /  
 000-001-01-00229000

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N/ID.: 05129017927143 Código C001698 N. Orden Compra:  
 Dirección: BO. CENTRO SUR, ESQ. OPUESTA ESC. ESTEBAN GUARDIOLA CONTIGUIO A POSTA POLICIAL #5.  
 Vendedor: YANIRA LICETH PAZ CORTES ID Interno: 216062

**FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)**

N.: 000-001-01-00226559

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 11/11/2023

Fecha vencimiento: 11/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V.	29,567.08	11,862.58	17,704.50

Sub Total. L 11,862.58 17,704.50

**Notas:**  
 • La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS A hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	17,704.50
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,655.68
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>20,360.18</b>

Valor en Letras: Veinte mil trescientos Sesenta Lempiras con 18/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

# COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa\_hn

bomohsa

COTIZACIÓN No. 244181

PARA AGUAS DE LA LIMA

FECHA: 07/11/2023

ATENCIÓN Compras

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 2668-0354

Motor Franklin Electric

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V.	1.00	17,704.50	15	17,704.50

VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

GARANTÍA

12 Meses

CONDICIONES DE PAGO

Contado

IMPORTE EXONERADO LPS

0.00

IMPORTE EXENTO LPS

0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS

17,704.50

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS

0.00

I.S.V. (15%) LPS

2,655.68

I.S.V. (18%) LPS

0.00

TOTAL LPS

20,360.18

OBSERVACIONES

CONTACTO

YANIRA LICETH PAZ CORTES

9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com

Sucursal SPS



# Bombagua

Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

**Proforma** SPS-142-2023-LM

**Fecha:** 08/11/2023

**Cliente:** AGUAS DE LIMA

**Asunt:** Cot bomba sumergible

**Contacto:** LIC. FRANCISCO MEJIA

**Telef:**

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

**Movil:** 9783-5776

Item	Descripcion	Ctd	Precio Unitario	Precio Total
1	Bomba sumergible marca Brunelli modelo ST-8009-5hp 9 etapas Precio de venta.....	1	6.205,95	6.205,95
2	Motor sumergible marca franklin electric 5HP 1ph 230v. 3600 rpm 60hz 4" Precio de venta.....	1	20.697,50	20.697,50

Sub Total	LPS	26.903,45
I.S.V.	LPS	0,00
<b>Gran Total</b>	<b>LPS</b>	<b>26.903,45</b>

**Notas:**

- 1.-Entrega: de inmediato sujeto a existencias
- 2.- Forma de pago: al contado
- 3.- Oferta valida para 30 dias
- 4.- Puesta en sus bodegas

**Luis mancia**

Gerente de ventas  
Cel :9684-8593 31517733





**Construy Supplies**

Colocáranh una cuadra antes de iglesia gran comision. cel 33265233.  
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

Fecha: 8/11/2023  
Codigo Cliente:  
Cotizacion # J-1110A

**COTIZACIÓN EN LEMPIRAS**

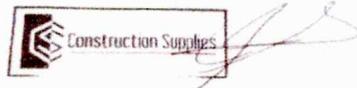
Cliente: AGUAS DE LA LIMA  
Proyecto: BOMBAS SUMERGIBLES  
Atencion: FRANCISCO CHAVARRIA  
Direccion: LA LIMA  
Email:

Rtn:  
Tel:  
Tiempo entrega: 1 DIA  
Forma de pago: CREDITO  
Duracion oferta: 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
1	1	Uni	BOMBA SUMERGIBLE 4" 5HP 1 PH	20,735.42	20,735.42
1	1	Uni	BOMBA 5HP 4" 80 GALON P/M	6,314.10	6,314.10

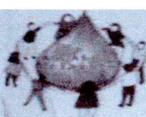
\*Observaciones:  
Precios pueden variar sin previo aviso  
Sujeto a disponibilidad de existencias  
Por el producto cotizado no se acepta devolucion.  
\*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:  
Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	27,049.52
Flete	
Sub total	27,049.52
Isv 15%	4,057.43
Total	31,106.95



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



**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. 00004555**

Lima, Cortes 31 Noviembre 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 22/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

00004555

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ QUE SE REQUIEREN PARA ARCHIVAR DIFERENTES DOCUMENTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGUAS DE LA LIMA.

N.º **00004555**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-02-01-01	Otros materiales y suministros	5,952.22	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,952.22
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>5,952.22</b>	<b>5,952.22</b>

No. Orden 7706

HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	VISTO BUENO <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <b>ACOSA</b> Centro Distribución San Pedro Sula <i>[Signature]</i>	FECHA: 27/11/23 IDENTIDAD: 6561-1999-08965
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	---



ORDEN DE PAGO

No. 7786

Cheque No.

# HSSS

FECHA: LA LIMA, CORTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

\*\*\*\*\*5,952.22

Paguese A: ACOSA

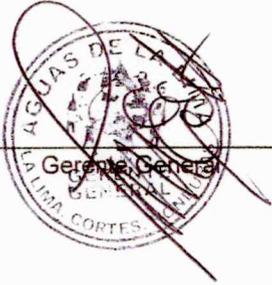
La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 22/100 \*\*\*\*

Pago por compra de archivadores leitz que se requieren para archivar diferentes documentos de diferentes departamentos de aguas de la lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-399	5,952.22	721-03-02-01-01	1782-202	Otros materiales y suministros n.c	5,952.22	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,952.22</b>				<b>5,952.22</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 5,952.22



Gerente General



Administrador(a)

ADMINISTRADOR GENERAL

**REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN:  Fotos:

Solvencia:

Fecha:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1999-08765

RTN: 0501-9995-108892

Realizado por:

21/11/2023 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. 1782-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 17/11/23

Señor(s): **ACOSA**

Rtn: **05019995108892**

Dirección: **6 Ave, 3 Calle N.O. Barrio Guamilito S.P.S.**

Telefono: **2544-1102**

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
	48.00	ARCHIVADOR LETIZ T/CARTA 1100	107.83	0.00	0.00	776.38	5,175.84

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,175.84</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>776.38</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,952.22</b>

### Descripción :

Compra de archivadores leitz que se requieren para archivar diferentes documentos de diferentes departamentos de aguas de la lima.



Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



**Cotizacion#100462897**

**CODIGO:** CCSPS01930

**FECHA:** 17/11/2023 10:41

**NOMBRE:** C AGUAS DE LIMA

**VENDEDOR:** Jocelyn Diaz

**RTN:** 05129017927143

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	48	L.107.83	L.776.38	L.5,175.84

**COMENTARIOS**

**SUBT:** L.5,175.84  
**ISV:** L.776.38  
**TOTAL:** L.5,952.22



# OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"  
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
INFOP-Honduras, San Pedro Sula.  
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com  
RTN: 05019020236927

## Cotización No.: SO20607

**Cliente:** AGUAS DE LA LIMA

**Contacto:**

**Vendedor:** Eneyda Maradiaga

**Términos de pago:**

**Fecha:** 17/11/2023

**Valido hasta:** 26/11/2023

**Condición:** Pago Inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
48.000	4002432501366 ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	133.60	ISV 15%	L 6,412.80
		Sub total		L 6,412.80
		ISV		L 961.92
		Total		L 7,374.72

**Comentarios:**

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : 504-9743-6445

Eneyda Maradiaga  
**Asesor**

\_\_\_\_\_  
**Firma y Sello**

**""SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES""**

RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INFOP, San Pedro Sula Honduras,  
C.A.,PBX: 504-9743-6445



**Inversiones Cielo S. de R.L. de C.V.**  
Residencial Salamanca Bloque U Casa #1  
San Pedro Sula, Honduras. C.A.  
Tel.: (504): 3238-1546/8894-9194  
Correo: aaron180297@yahoo.es  
R.T.N.: 05019018986738

**Cotizacion No.: 00003902**

**Fecha: 17/11/2023**

**Nombre de Cliente: AGUAS DE LA LIMA**  
R.T.N. Cliente.:05129017927143  
Dirección Cliente: BO. EL CENTRO FTE. AL CORREO NACIONAL, LA LIMA, CORTES  
Teléfono 2668-0354

Enviar: Entrega      Términos: Entrega Cliente      Vendedor: SHERLY ORELLA      Referencia:

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	ISV
6	ARCHIVADOR LEITZ CARTA NEGRO	48.00	147.29	7,069.92	S

Cotizacion valida por 5 dias

Nota:

Importe Gravado	L	7,069.92
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe	L	7,069.92
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,060.49
Gran Total	L	8,130.41

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente



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



**NOTA ACLARATORIA COMPRA DE MANGUERA PARA VACTOR**

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO RIGOBERTO GARCIA CASCO Y EL COLABORADOR DE CAMPO JOSUE AMAYA,**

Se procedió a realizar la siguiente nota aclaratoria que consiste en informar sobre la compra de dicha manguera.

La compra se hizo con el proveedor de nombre CENTRAL DE MANGUERAS S.A. en un principio se solicitó mediante requisición la compra de 12 pies, luego de tener todo el papeleo listo y el pago se encontró que en realidad serian 11 pies a esto estaba faltando la compra de las abrazaderas que irían en cada punta, al llegar al proveedor se le solicitó que entregaran los 11 pies y el equivalente o restante que fuera utilizado para las abrazaderas quedando de la siguiente forma: 11 pies de manguera hule de 6" a un costo de 11,050.05, 2 abrazaderas de 6 1/2" a un costo 1,004.55 para hacer un total con ISV de 13,862.79 y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** al día 22 del Mes de noviembre del Año **2023**.

**GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
RIGOBERTO GARCIA CASCO**

**TALLER  
JOSUE AMAYA**



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

---



La Lima, Cortes

21 de noviembre 2023

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

Por este medio se les informa que mediante una búsqueda con diferentes casas de ventas de mangueras para succión para la solicitud de compra de 12 pies de manguera para succión de 6" para ser instalada en camión combinado VACTOR siguiente: solo se pudo encontrar la manguera en CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Se contactaron con las siguientes casas encontrando un no por repuesta por la manguera solicitada.

- BALRESA
- CEMCOL
- SERBOMSA

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. 00004554**

Lima, Perú, 21 de Noviembre 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

13,862.79

Páguese a la orden de

L

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 79/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

150 20 2060 00 20 200 490 3 2 00004554

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR COMPRA DE 12 PIES DE MANGUERA DE SUCCION PARA SER INSTALADA EN CAMION COMBINADO VACTOR QUE PROVEE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS LUGARES DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS

N.º **00004554**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	13,862.79
621-02-03-02-03	Mantenimiento y Reparación	13,862.79	0.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>13,862.79</b>	<b>13,862.79</b>

NO. Orden 7789

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.**  
**CANCELADO**

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

1701-1988-00989



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7785

Cheque No.

#4554

FECHA: LA LIMA, CORTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese A: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

\*\*\*\*\*13,862.79

La suma de:

\*\*\* TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 79/100 \*\*\*

Pago por compra de 12 pies de manguera de succion para ser instalada en camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde se prestan los servicios

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	13,862.79	621-02-03-02-03	1783-202	Mantenimiento y reparación de	13,862.79	0.00
TOTAL L.	13,862.79				13,862.79	0.00

TOTAL L. 13,862.79



Gerente General



Administrador(a) General

**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Orden Inicio: \_\_\_\_\_

Acta de Entrega: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_

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

Solvencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Realizado por:  
21/11/2023 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

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

**CANCELADO**

# 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. 1783-2023

## ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/11/23

Señor(s): **CENTRAL DE MANGUERAS S.A.**

Rtn: **08019002268287**

Dirección: **3 Ave.N.O. Circunvalación Blvd Cerveceria Hondureña**

Telefono: **2552-0458**

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
	12.00	PIE DE MANGUERA HULE S&D AGUA 6"	1,004.55	0.00	0.00	1,808.19	12,054.60

**Descripción :**

Compra de 12 pies de manguera de succion para ser instalada en camion combinado VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde se prestan los servicios

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,054.60</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,808.19</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,862.79</b>

  
Firma y Sello  
Gerente General

  
Firma y Sello  
Administracion

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287  
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.  
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, F.M., Honduras  
PBX: 2237-0298 Cel: 9990-4780  
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Circunvalación  
Bld. Cerveteria Hondureña,  
PBX: 2552-0458

Tocoa  
Calle salida a Trujillo  
8° La Pista, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
8° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

La Ceiba  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Techno Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomohaa,  
Telefax: 2785-7629

El Progreso  
4ta. Ave 4ta. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2655-0222, 2655-0230

Roatán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Maniscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**SAN PEDRO SULA**  
**FACTURA**  
N.º 001-001-01-00 **366214**  
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO  CREDITO  EXENTA

N.º CUENTA: **CSPS9999 0**  
NOMBRE DE CLIENTE: **AGUAS DE LA LIMA**  
N.º DE ORDEN: **RTN 0512 9017 927143**  
FECHA: **22/11/2023** 10:38AM  
FECHA DE VENCIMIENTO: **22/11/2023**

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02158155		11	PIE DE MANGUERA HULE S&D AGUA 6"	1,004.5500	LPS 0.00	LPS 11,050.05
14HTBC650		2	ABRAZADERA DE 6 1/2"	502.2750	LPS 0.00	LPS 1,004.55

**ENTREGADO**  
CENTRAL DE MANGUERAS  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.**  
**CANCELADO**



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

HECHO POR: **Fernando Reyes**  
VENDEDOR: **Oficina San Pedro Sula**  
NOMBRE DEL CLIENTE: **AGUAS DE LA LIMA**  
FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	12,054.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,054.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,808.19
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,862.79

Trece mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con Setenta y nueve Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

OK # 4554

Rango Autorizado: 001-001-01-00338001 al 001-001-01-00379000  
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

www.centraldemanguerashn.com

RTN: 0801 9002 268287

+504 9794-1785

Número: 2252737

<b>Cliente :</b> CSPS9999 AGUAS DE LA LIMA	<b>Fecha:</b> 22/11/2023
<b>Cotizó :</b> Fernando Reyes	<b>Serie :</b> 2252759
<b>Asesor :</b> Oficina San Pedro Sula	<b>Hora :</b> 11:31AM

L n	Código	Cantidad	Unid Medida	Descripción	% Desc	Precio	Total
1	14HTBC650	2	UNIDAD	ABRAZADERA DE 6 1/2"	0.00	LPS 502.27	LPS 1,004.55
<b>Subtotal</b>							LPS 1,004.55
<b>ISV</b>							LPS 150.68
<b>Total</b>							<b>LPS 1,155.23</b>

**Condiciones**

- Esta cotización es válida únicamente por 5 (cinco) días
- En caso de cotización electrónica, no requiere firma y sello

Firma Vendedor: \_\_\_\_\_



**CENTRAL DE  
MANGUERAS S.A.**



VENDEMOS SOLUCIONES

# COTIZACIÓN

www.centraldemanguerashn.com

RTN: 0801 9002 268287

+504 9794-1785

Número: **2252598**

**Cliente** : CSPS9999 AGUAS DE LA LIMA

**Fecha**: 21/11/2023

**Cotizó** : Fernando Reyes

**Serie** : 2252619

**Asesor** : Oficina San Pedro Sula

**Hora** : 9:07AM

L n	Código	Cantidad	Unid Medida	Descripción	% Desc	Precio	Total
	02158155	12	PIE	PIE DE MANGUERA HULE S&D AGUA 6"	0.00	LPS 1,004.55	LPS 12,054.60

**Condiciones**

1. Esta cotización es valida únicamente por 5 (cinco) días
2. En caso de cotización electrónica, no requiere firma y sello

**Subtotal** LPS 12,054.60

**ISV** LPS 1,808.19

**Total** LPS 13,862.79

Firma Vendedor: \_\_\_\_\_



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

---



La Lima, Cortes

16 de noviembre 2023

**NOTA ACLARATORIA**

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

Por este medio se les informa que se procederá por orden de Gerencia General, la compra e instalación del interruptor de encendido del generador de energía dañado perteneciente a Aguas De La Lima con el fin de mejorarlo ya que se utiliza en caso de cortes de energía programados y no programados por la ENEE en la zona y para realizar sopleteos en áreas donde se prestan los servicios de aguas potable el trabajo de reparación se hará con el proveedor **SETMMA** el cual ha respondido al llamado de forma óptima, para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria.

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. 00004582

La Lima, Cortes, 7 Diciembre 2023

Lugar y Fecha

SETMMA

1,500.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

20 20 2060:00 20 200 4903 2 00004582

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE INTERRUPTOR CON LLAVE PARA SISTEMA DE ENCEDIDO DEL GENERADOR DE ENERGIA PERTENECIENTE A AGUAS DE LA LIMA PARA FALTA DE ENERGIA DEL EDIFICIO, SOPLETEOS, CAJAS MOVILES ETC.

N.º 00004582

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

No. Orden 7826

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME



IDENTIDAD: 6502-1974-00300



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7820

Cheque No.

# 4582

\*\*\*\*\*1,500.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE DICIEMBRE DEL 2023

Paguese A: SETMMA

La suma de:

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

Pago por compra e instalacion de interruptor con llave para sistema de encendido del generador de energia perteneciente a Aguas De La Lima para falta de energía del Edificio, Sopleteos, Cajas Moviles etc.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr:	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	1,500.00	00721-02-04-01-01	1784-202	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00				1,500.00	0.00

TOTAL L. 1,500.00



Gerente General



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: \_\_\_\_\_



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1974-00300

RTN: 05011974003000

Realizado por:

07/12/2023 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. 1784-2023



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/11/23

Señor(s): **SERVICIOS TECNICOS EN MECANICA MANTENIMIENTO Y**

Rtn: **05011974003000**

Dirección: **ZONA DEL FERROCARRIL, LA LIMA CORTES**

Telefono: **95363526**

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	INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO ELECTRICO CON LLAVE, PARA GENERADOR ELECTRICO PORTATIL A-IPOWER/SUA 12000	1,304.35	0.00	0.00	195.65	1,304.35

Descripción :

Compra e instalacion de interruptor para sistema de encendido del generador de energia perteneciente a Aguas De La Lima.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,304.35</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>195.65</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>



Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administracion

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



### SERVICIOS TECNICOS EN MECANICA MANTENIMIENTO Y ASESORIA

Somos más que un concepto en Generación Eléctrica y Equipos Industriales.



Col. Chulavista, casa No. 6190,  
dos cuadras antes del Polideportivo Chulavista,  
La Lima, Cortés, Honduras, , C.A.  
Cel.: (504) 9536-3526 E-mail: setmma\_servicios@yahoo.es  
R.T.N. 05011974003000  
CAI: BE5E1F-106CA2-1340A5-1B771F-783052-65

#### RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-000

Nº 00154

DIA	MES	AÑO
27	11	2023

ORDEN No.

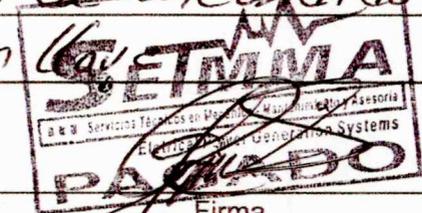
La Lima, 27 de Noviembre del 2023

Recibí de: Aguas de La Lima R.T.N. 05129017927143

La cantidad de: Un mil quinientos con 00/100 exactos Lempiras

Por Concepto de: Reparación sistema de encendido e instalación de interruptor con

Total Honorarios Devengados L.:	<u>1,500.00</u>
Retencion L.:	
Total Neto Recibido L.:	<u>1,500.00</u>





## COTIZACION

No. 8472

ATN: Luis E. Escoto

Fecha: 16 de Noviembre del 2023

TEL: (504) 95172977

Cliente: Aguas de La Lima, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

FAX:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	IE-GEP	Interruptor para encendido eléctrico con llave, para Generador Eléctrico portátil A-iPOWER/SUA12000. *****UL*****		L. 1,200.00
NOTA: El valor adjunto incluye el interruptor y su instalación.				
* COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS. LOS VALORES ADJUNTOS INCLUYEN MANO DE OBRA POR SERVICIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR. * TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CUENTAN CON RESPALDO Y GARANTIA*			SUB-TOTAL	L. 1,500.00
			15 % I.S.V.	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,500.00</b>

Forma de Pago: **CONTADO**

Fecha Aceptada:

Por:

Firma del Cliente: \_\_\_\_\_

Cotizado por: **ING. IVAN RUBIO**

Gerente General de SETMMA



**KOLHER, F.G. WILSON, MARATHON, DELCO, SPECTRUM, OLIMPIAN, DETROIT DIESEL, CATERPILLAR, CUMMINS, NAVISTAR, INTERNATIONAL, KUBOTA, PERKINS, GM, MTU, JOHN DEERE, ONAN, DEUTZ, MERCEDES BENZ, LISTER PETER, ALLIS CHALMERS, INGERSOLL-RAND, QUINCY, COOPER TURBO, SAYLOR BEAL, WORTHINGTON BUFFALO, GARDNER DENVER, CAMPBELL HAUSFELD, ATLAS COPCO, KAESER, SULLAIR, HYSTER, CLARK, YALE, TCM, CAT, ASC.**

Zona del Ferrocarril, La Lima, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 95363526

Web: [www.infocomercial.com](http://www.infocomercial.com), Email: [setmma\\_servicios@yahoo.es](mailto:setmma_servicios@yahoo.es) & [setmma@gmail.com](mailto:setmma@gmail.com)