



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



La Lima, Cortés
Noviembre 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 **OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023

	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	Observacion
1	Compra de 1 impresora epson para uso de comercial en impresiones de recibos de cobro.	OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.	Octubre	Orden de Compra 1768-2023	L18,400.00		
2	Empastado y estampado de 3 meses de la prensa para realizacion de hemeroteca de Aguas De La Lima.	ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L. DE C.V.	Octubre	Orden de Compra 1769-2023	L2,760.00		
3	Capacitacion de trabajo en equipo y liderazgo a empleados de aguas de la lima asignado por el area de recursos humanos.	JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ	Octubre	Orden de Compra 1770-2023	L22,500.00		
4	Compra de emergencia de dos juntas dresser y discos que seran utilizados para reestablecer el servicio de agua potable en la colonia la cusuca.	CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	Octubre	Orden de Compra 1771-2023	L6,505.55		
5	Adendun por servicio de reparacion y materiales para el generador de energia perteneciente a ADLL que se utiliza para trabajos de	SERVICIOS TECNICOS EN MECANICA MANTENIMIENTO Y	Octubre	Orden de Compra 1772-2023	L6,500.00		
6	Compra de 12 cajas de papel continuo para realizar facturacion a las colonias donde se prestan los servicios.	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	Octubre	Orden de Compra 1773-2023	L12,057.75		
7	Compra de 5 cubetas de aceite hidráulico que se requieren para darle mantenimiento al sistema del Camión Vactor que se utiliza para limpieza de alcantarillado sanitario en el Municipio.	LUBRICANTES LIMA ZONE	Octubre	Orden de Compra 1774-2023	L7,250.00		
8	Compra de un archivero tipo gaveta para ser utilizado en organizacion de papeleria por Recursos Humanos.	ACOSA	Octubre	Orden de Compra 1775-2023	L5,743.50		
9	Compra de 12 machetes y 25 limas planas que se utilizaran para mantenimientos de la laguna y chapeo de bombas de agua potable, aguas negras y edificio de ADLL.	FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK	Octubre	Orden de Compra 1776-2023	L2,144.75		
10	Compra de un tubo sdr26 6" para agua potable y 1 junta dresser de 6" para reparacion de fuga localizada en la colonia oro verde.	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	Octubre	Orden de Compra 1777-2023	L4,950.07		
					L88,811.62		

Francisco Javier Chayakria Rodriguez
Encargado De Compras





AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004462

Lima, Cortes 2 Octubre 2023

Lugar y Fecha

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

18,400.00

Páguese a la orden de

L

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060:00112020019032:00004462

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON PARA USO DE COMERCIAL EN IMPRESIONES DE RECIBOS DE COBRO.

N.º **00004462**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	18,400.00
123-04-01-05-04	Equipo de Computacion	18,400.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,400.00	18,400.00

No. Orden 7676

Office Computer S. de R.L.
Soluciones inmediatas para sus necesidades
RTN: 05019020216927

Pablo Alvarado
0317197600131

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7676

Cheque No.

#4462

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

*****18,400.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Pago por compra de 1 impresora epson para uso de comercial en impresiones de recibos de cobro.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-424	18,400.00	123-04-01-05-04	1768-202	Adquisición equipos de computación	18,400.00	0.00
TOTAL L.	18,400.00				18,400.00	0.00

TOTAL L. 18,400.00

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.: 0314197600131

RTN: _____

Realizado por:
02/10/2023 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. 1768-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 02/10/23

Señor(s): **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**

Rtn: **05019020236927**

Dirección: **Col. La Paz 30 Calle. 3 y 4 Ave N.10 Fte Dist. Industrial S.**

Telefono: **2556-5368**

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	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-2190III/VELOCIDAD 680CPS/136 COLUMNAS/9PINES	16,000.00	0.00	0.00	2,400.00	16,000.00

Descripción:

Compra de 1 impresora Epson para uso de comercial en impresiones de recibos de cobro.

SUB-TOTAL	16,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,400.00
FLETE	0.00
TOTAL	18,400.00


 Firma y Sello Gerente General

Gerente General


 Firma y Sello Administracion

Administracion

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



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
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 09DABC-3FAA98-5945AC-7FE541-C62072-10

Rango autorizado desde el 000-001-01-00012501 hasta 000-001-01-00016500

Fecha límite de emisión: 18/08/2024

FACTURA NO.
000-001-01-00013140
FECHA
02/10/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA **RTN Cliente:** 05129017927143 **Vence:** 02/10/2023
Dirección Cliente: LIMA NUEVA BO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA ESC ESTABAN GUARDIOLA **Términos de ventas:** Pago Inmediato
LIMA CORTES
Telefono: **Contacto:** FRANCISCO ELIAS **OC No.:** **Vendedor:** Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	FX-2190II	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-2190II/VELOCIDAD 680CPS/136 COL/9PINES	16,000.00	% 0.00	L 2,400.00	L 16,000.00



Valor en letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 16,000.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 16,000.00
ISV 15%:	L 2,400.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 18,400.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



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



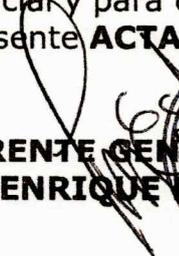
ACTA DE RESOLUCIÓN COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE GENERAL LUIS ENRIQUE ESCOTO, ENCARGADO DE COMPRAS FRANCISCO CHAVARRIA, Y ENCARGADA DE BIENES DORIS RODRIGUEZ**

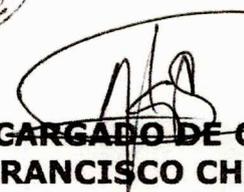
Se procedió a realizar el análisis de 3 cotizaciones para la compra de 1 impresora EPSON matricial para impresión de recibos de cobro a usuarios para ser asignada a cobranzas del departamento de comercial:

N.	PROVEEDORES	MARCAS	VALOR TOTAL
1	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	EPSON	L.18,400.00
2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	EPSON	L.21,275.00
3	TECNOCOMP S.A DE C.V.	EPSON	L.22,747.00

Dicho proceso se concluyo así el **proveedor #1**: se revisó la propuesta y es aceptable según especificaciones necesarias para el trabajo de impresión de recibos, su precio es accesible y su garantía es de 1 año, entrega inmediata y soporte de acuerdo a política de garantía, el **proveedor #2**: se su propuesta y aunque cumple con lo solicitado su precio sobrepasa al 1er proveedor y el **proveedor #3**: se revisó según especificaciones solicitadas, la propuesta es más elevada su costo sobrepasa las 2 primeras ofertas por lo cual se seleccionó al **proveedor #1** compra de 1 impresora EPSON matricial para impresión de recibos de cobro a usuarios para ser asignada a cobranzas del departamento de comercial y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** al día 2 del Mes de octubre del Año **2023**.


**GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO**


**ENCARGADA DE BIENES
DORIS RODRIGUEZ**


**ENCARGADO DE COMPRAS
FRANCISCO CHAVARRIA**



OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

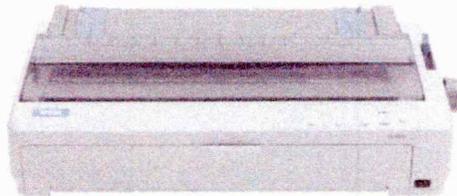
Numero: 1007965

Asesor: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputersh.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliete: AGUAS DE LA LIMA
RTN: 05129017927143

Fecha: 2/10/2023
Valida hasta: 5/10/2023
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-2190II/VELOCIDAD 680CPS/136 COLUMNAS/9PINES	1	isv	L. 16,000.00	L. 16,000.00



precio de oferta

GARANTIA 365 DIAS

***Comentarios:**

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

***Cuentas OFFICE COMPUTERS S DE RL :**

B.CREDOMATIC 730 440 281/CHEQUE / LPS
B.CREDOMATIC 744 973 551/ AHORRO/LPS
B. LAFISE 204504005534/AHORRO/LPS
B.ATLANTIDA 2020006627/AHORRO /LPS

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	16,000.00
SUBTOTAL	L.	16,000.00
15% ISV	L.	2,400.00
Total:	L.	18,400.00



Canon



CASIO

Sharpie



Lenovo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores AGUAS DE LA LIMA

Dirección SAN PEDRO SULA

Teléfono - Fax

Atención -

COTIZACION

Fecha 10/02/2022

Numero 100421490

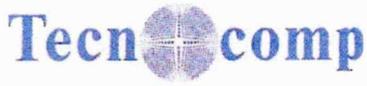
Codigo Cliente CECON00003

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
E5298	IMPRESORA EPSON FX-2190	ISV 1		LPS 18,500.00	LPS 18,500.00	

Sub-Total	LPS 18,500.00
Impuesto	LPS 2,775.00
Total	LPS 21,275.00

Asesor de Ventas Jocelyn Díaz L2

VALIDO POR 4 DIAS



TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula
RTN: 05019999182040
Tels. 2552-2870 / 71

Cotización # 00070400

Fecha: 02/10/2023

Original

Cliente: AGUAS DE LA LIMA (RTN:05129017927143)

Términos de Pago: CONTADO

Ca	Codigo	Descripción	Precio Base	ISV	Precio Final	Total
1.00	C11CF37201	IMPRESORA EPSON FX-2190 MONOCHROME C11CF37201	19,780.00	2,967.00	22,747.00	22,747.00

Son: VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100
Items en Cotización: 1

Vendedor: JIMMY CARIAS

Subtotal Base:	L	19,780.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	19,780.00
Subtotal:	L	19,780.00
ISV 15%:	L	2,967.00
TOTAL:	L	22,747.00



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



La Lima, Cortes

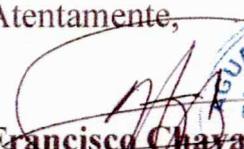
09 de octubre 2023

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 adquirir los servicios de empastado y estampado de las suscripciones de Diario La Gaceta y Diario La Prensa mensualmente con el proveedor ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L. DE C.V. que provee el servicio de encuadernación, diseño, rótulos y más para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria.

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.

00004474

Lima, Cortes, 11 Octubre 2023

Lugar y Fecha

ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L. DE C.V.

2,760.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004474 2023 10 11 2760.00

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR EMPASTADO Y ESTAMPADO DE 3 MESES DE LA PRENSA PARA REALIZACION DE HEMEROTECA DE AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00004474

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	2,760.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,760.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,760.00	2,760.00

No. Orden 7689

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7689

Cheque No.

#4474

*****2,760.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L. DE C.V.

La suma de:

**** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

Pago por empastado y estampado de 3 meses de la prensa para realizacion de hemeroteca de Aguas De La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-263	2,760.00	721-02-05-01-08	1769-202	Imprenta, publicaciones y	2,760.00	0.00
TOTAL L.	2,760.00				2,760.00	0.00

TOTAL L. 2,760.00


 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.: 050119140254

RTN: _____

Realizado por:

11/10/2023 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. 1769-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 09/10/23

Señor(s): ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 05019007088190

Dirección: 5 calle, 2 y 3 ave local 5 n.o barrio guamilito sps

Telefono: 25522983

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
	3.00	LA PRENSA EMPASTADAS Y ESTAMAPADAS	800.00	0.00	0.00	360.00	2,400.00

Descripción :

Empastado y estampado de 3 meses de la prensa para realización de hemeroteca de Aguas De La Lima.

SUB-TOTAL	2,400.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	360.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,760.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

ENCUADERNACION EL ARTE S. DE R.L.

COPIAS A COLOR, BLANCO Y NEGRO....

RTN 05019007088190

BO. GUAMILITO 5 CALLE 2 Y 3 AVENIDA N.O.

Tel. 2552-2983 Correo: elarte_@hotmail.es

SAN PEDRO SULA , 09 DE OCTUBR 2023

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA
LA LIMA

Cantidad	Descripción	Precio / U	Total
3	LA PRENSA EMPASTADAS Y ESTAMPADAS MAYO , JUNIO	L. 800.00	L. 2,400.00

jul-23

SUB TOTAL	L. 2,400.00
15% IMPUESTO	L. 360.00
TOTAL	L. 2,760.00



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



La Lima, Cortes

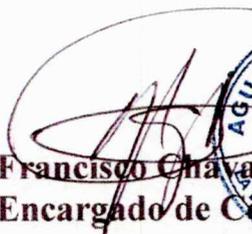
17 de noviembre 2023

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, adquirir los servicios de capacitación del proveedor **JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ** quien capacitará al personal de Aguas De La Lima en un taller **Entrenamiento Trabajo En Equipo y Liderazgo** que será impartido en las oficinas de la empresa con el fin de motivar e incentivar a nuestros colaboradores en ese tema, para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria.

Atentamente,


Francisco Chavarría
Encargado de Compras





AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004486

La Lima, Cortes, 17 Octubre 2023

Lugar y Fecha

JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ

22,500.00

Páguese a la orden de

L

VEINIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004486

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO EL DÍA
MARTES 17/10/2023 PARA EL PERSONAL DE AGUAS DE LA LIMA ASIGNADO POR EL AREA DE
RECURSOS HUMANOS EN SALA DE JUNTAS

N.º

00004486

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	22,500.00
721-01-01-01-04	Capacitaciones	22,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,500.00	22,500.00

No. Orden 7702

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JOSE ISMAEL
GOMEZ LOPEZ

17 Octubre 2023

IDENTIDAD:

0501196004232



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7702

Cheque No.

4486

FECHA: LA LIMA, CORTES 17 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ

*****22,500.00

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago por servicio de capacitación de TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO el día martes 17/10/2023 para el personal de Aguas de La Lima asignado por el area de Recursos Humanos en sala de juntas

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-255	22,500.00	00721-01-01-01-04	9239	Capacitacion	22,500.00	0.00
TOTAL L.	22,500.00				22,500.00	0.00

TOTAL L. 22,500.00

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. 0801196004232

RTN: 08011960042325

Realizado por:

17/10/2023 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. 1770-2023

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 17/10/23

Señor(s): JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ

Rtn: 05011960042325

Dirección: Colonia san juan viejo 1 calle casa no.10 la lima

Telefono: 97332773

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO A PERSONAL DE AGUAS DE LA LIMA	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00

Descripción :

Capacitacion de trabajo en equipo y liderazgo a empleados de aguas de la lima asignado por el area de recursos humanos

SUB-TOTAL	22,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	22,500.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

JOSE ISMAEL GOMEZ LOPEZ

R.T.N.: 05011960042325
Colonia San Juan Viejo, 1 Cll. Casa N° 10
La Lima, Cortés, Honduras, C. A.
Cel. 97332773
Declaración N° 9241900376

CAI: 9E819E-B6B488-0C4882-C1158F-9FBED7-90

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00001358

Recibí de: Agua de la Lima RTN: 05129017927143

La suma neta de: 22,500.00 Lps veinte dos mil quinientos

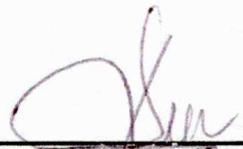
Por concepto de: Entrenamiento Trabajo en equipo y Liderazgo

San Pedro Sula, 17 de Octubre del 2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00001351 al 000-001-04-00001650

Fecha limite de Emisión: 09/09/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Total por Honorarios:	Lps.	
IMPUESTO DE RETENCION:	Lps.	
Total Neto Recibido:	Lps.	22,500.00

D. L. IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. TEL.: 2559-1749, R.T.N.: 05019003075579, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-81



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-12775

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GOMEZ LOPEZ JOSE ISMAEL**
Con Registro Tributario Nacional: **05011960042325**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-12775 en fecha 01/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413421171 de fecha 01/02/2023 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 27724488653, presentada el 19/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-12775** o mediante el siguiente código QR:



La Lima, Cortes / 14 de septiembre 2023

Sr. Gerente Aguas de la Lima.
Luis Escoto.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo desearle éxitos en sus funciones diarias. El motivo de la presente tiene por objeto presentarle la propuesta de capacitación de **TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO**, dirigido hacia los empleados de Aguas de La Lima, que usted muy eficientemente dirige:

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO:

- Objetivo general

*Crear una cultura de TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO en todos los empleados de la institución Aguas de La Lima.

*Posicionar de conocimientos a los participantes para enfocarlos en la utilización de técnicas de trabajo en equipo, a través de su propio liderazgo.

- Objetivo específicos

*Identificar líderes en la organización que puedan generar una cultura de trabajo en la organización.

*Implementar un sistema de trabajo en equipo que permita ofrecer mejores servicios a la comunidad.

Temario:

Inducción	PNL (Programación Neurolingüística)
Entrevista	Misión
Capacitación	Visión
Dirección	Actitud
Control	Plan
Liderazgo	Objetivo
Trabajo en equipo	Técnica foda
Valores	Solución de Problemas

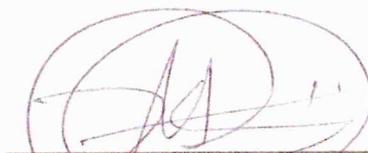
Costo del entrenamiento: L. 22,500.00 por una jornada de 8 Horas, incluye impuesto.

Que incluye la propuesta: Diploma de la consultoría internacional (Estrategias corporativas R.H.), un consultor de Recursos Humanos.

No incluye la propuesta: alimentación, salón de entrenamiento, accesorios didácticos.

Lugar, fecha y Hora del evento: La Lima, Cortes, 17 de octubre 2023, Oficinas Administrativas Aguas de La Lima.

Sin otro particular Atentamente,



Lic. Gustavo A. Cruz

Correo Electrónico: ggcruz25@hotmail.com

Cel.: 9995-4278



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



La Lima, Cortes

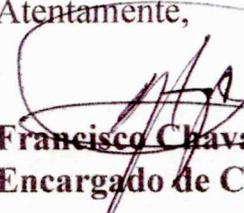
19 de octubre 2023

NOTA ACLARATORIA

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

Por este medio se les informa que fue reportado un problema de **Emergencia** en la estación de bombeo de agua potable de la colonia La Cusuca, en donde se presentó el problema con la tubería de agua potable, se contactó al proveedor **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.** el cual atendió a nuestra solicitud entregando 2 Juntas Dresser en tiempo y forma para solventar la problemática de dicha colonia 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.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004489

La Lima, C.A., 19 Octubre 2023

Lugar y Fecha

CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

6,505.55

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 55/100



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

8940000130202020600020202001903200004489

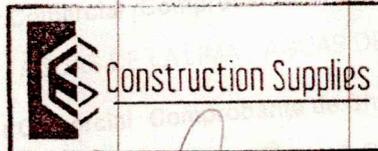
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE EMERGENCIA DE DOS JUNTAS DRESSER Y DISCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REESTABLECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CUSUCA.

N.º **00004489**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,505.55	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,505.55
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,505.55	6,505.55

No. Orden 7706



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

19/10/23

IDENTIDAD:

0501199610670

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7706

Cheque No.

4489

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

*****6,505.55

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 55/100 ****

Pago por compra de emergencia de dos juntas dresser y discos que seran utilizados para reestablecer el servicio de agua potable en la colonia la cusuca.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-464	6,505.55	123-06-01-01-00	1771-202	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	6,505.55	0.00
TOTAL L.	6,505.55				6,505.55	0.00

TOTAL L. 6,505.55



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.: 0581199610670

RTN: _____

Realizado por:

19/10/2023 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. 1771-2023

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 19/10/23

Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

Rtn: 05019021273553

Dirección: Col Fesitranh una cuadra antes de iglesia gran comision

Telefono: 33265233

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 DE 4	2,716.00	0.00	0.00	814.80	5,432.00
	5.00	DISCO P/CORTE DE 4	33.00	0.00	0.00	24.75	165.00
	1.00	DISCO DESBASTE DE 4	60.00	0.00	0.00	9.00	60.00

Descripción :

Compra de emergencia de dos juntas dresser y discos que serán utilizados para reestablecer el servicio de agua potable en la colonia la cusuca.

SUB-TOTAL	5,657.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	848.55
FLETE	0.00
TOTAL	6,505.55


 Firma y Sello
 Gerente General


 Firma y Sello
 Administracion

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo

Cliente: AGUAS DE LIMA
Dirección: Barrio El Centro, 1 Calle, Contiguo A Posta Policial, Esquina Opuesta A Escuela E Guadalupe
Cotización: R.T.N. 05129017927143
Proyecto: Juntas Dresser

Orden #:
Condiciones: Contado
Vence:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	JUNTAS DRESSER DE 4	2.00	Unidad	2,716.00	5,432.00
	DISCO P/ CORTE DE 4"	5.00	Unidad	33.00	165.00
	DISCO DESBASTE P/PULIR DE 4"	1.00	Unidad	60.00	60.00

CAI: BEAEA3-EE83E1-1C4F9E-E830C5-E02445-FA
CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 55/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de la orden de compra exenta:
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES
 No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
 Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
 Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	5,657.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	5,657.00
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	848.55
Total	L. 6,505.55

ENTREGADO POR


 RECIBÍ CONFORME


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-78393

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019021273553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-78393 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417008775 de fecha 29/09/2023 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 35747865246, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-78393** o mediante el siguiente código QR:





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.

00004496

Lima, Guayaquil, 24 Octubre 2023

Lugar y Fecha

SEIS MIL

5,500.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004496

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ADENDUN POR SERVICIO DE REPARACION Y MATERIALES PARA EL GENERADOR DE ENERGIA PERTENECIENTE A ADLL QUE SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE SOPLETEO Y CUANDO SE GENERAN CORTES DE ENERGIA EN EL PLANTEL EN REFERENCIA LA OC 1758-2023.

No. **00004496**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-00-26	Adquisición de Planta Eléctrica	6,500.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,500.00	6,500.00

NO. WAGEN 2240

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

26/10/23

IDENTIDAD:

0501-1974-00300



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7715

Cheque No.

#4496

FECHA: LA LIMA, CORTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: SETMMA

*****6,500.00

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago por adendum por servicio de reparacion y materiales para el generador de energia perteneciente a ADLL que se utiliza para trabajos de sopleteo y cuando se generan cortes de energia en el plantel en referencia la OC 1758-2023.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-448	6,500.00	123-06-01-00-26	1772-202	Adquisición de equipos para plantas	6,500.00	0.00
TOTAL L.	6,500.00				6,500.00	0.00

TOTAL L. 6,500.00



[Handwritten signature]



Administrador(a) *[Handwritten signature]*

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:

24/10/2023 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. 1772-2023



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/10/23

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	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO	5,652.17	0.00	0.00	847.83	5,652.17

Descripción :

Adendum por servicio de reparación y materiales para el generador de energía perteneciente a ADLL que se utiliza para trabajos de sopleteo y cuando se generan cortes de energía en el plantel en referencias OC 1758-2023.

SUB-TOTAL	5,652.17
DESCUENTO	0.00
15% ISV	847.83
FLETE	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

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 00151

DIA	MES	AÑO
08	11	2023
ORDEN No.		

La Lima, 08 de Noviembre del 2023
Recibí de: Aguas de La Lima R.T.N. 05129017927143
La cantidad de: Diecinuevemil exactos, Lempiras
Por Concepto de: Reparación general de un Generador Eléctrico portátil de 12,000 Watts.

Total Honorarios Devengados L.:	<u>19,000.00</u>
Retencion L.:	
Total Neto Recibido L.:	<u>19,000.00</u>

PAGADO
Firma



FACTURA PROFORMA

No. 108023

Fecha: 12 de Octubre del 2023.

Cliente: Unidad Descentralizada Aguas de la Lima, La Lima Nueva, Cortés, Honduras.

CONTADO:

CREDITO:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	RG-GE	Reparación General de un Generador Eléctrico portátil con las siguientes características; Marca: POWER SUA 12000E Motor : SUA/Honda Hz : 60 Rpm: 3200 Watts: 12000 Voltios: 120/240 Tipo: Standby *****UL***** La reparación general incluye las siguientes operaciones; 1-Reparación completa del motor. 2-Mantenimiento al alternador de potencia. 3-Restauración del sistema de encendido eléctrico. 4-Instalación de batería nueva (no existente). 5-Mantenimiento motor de arranque. 6-Instalación de sistema de encendido manual (no existente). 7-Reemplazo de culata. 8-Limpieza del carburador. 9-Revisión del sistema eléctrico 10-Reemplazo de válvulas. 11-Reemplazo de guías de válvulas. 12-Reemplazo de sellos de válvulas. 13-Instalación de AVR (regulador de voltage). 14-Fabricación e instalación de tornillo de sujeción del inducido. 15-Pintado general de la unidad (Generador). *****UL*****		L. 12,500.00
Nota: No incluye en reparaciones adicionales.			ADENDUM.	L. 6,500.00
			SUB-TOTAL	L. 19,000.00
			ANTICIPO	L. 6,250.00
TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CUENTAN CON RESPALDO Y GARANTIA			TOTAL	L. 12,750.00

NOTA: La factura **NO** es válida sin el sello de la Empresa.



** La Factura es Beneficio de Todos, Exijala **

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, CHAMPION, COOPER TURBO, SAYLOR BEAL, WORTHINGTON BUFFALO, GARDNER DENVER, CAMPBELL HAUSFELD, ATLAS COPCO, KAESER, SULLAIR, HANSHIN, ASC.

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

Web: www.infocomercial.com, Email: setmma_servicios@yahoo.es & setmma@gmail.com



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



ACTA DE RESOLUCIÓN ADENDUM REPARACION DE GENERADOR

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE GENERAL LUIS ENRIQUE ESCOTO, ENCARGADO DE COMPRAS FRANCISCO CHAVARRIA, LA ENCARGADA DE INVENTARIO/BIENES DORIS RODRIGUEZ, EL GERENTE DE MANTENIMIENTO RIGOBERTO CASCO Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO FRANCISCO MEJIA**

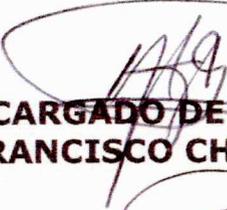
Se procedió a realizar el análisis del ADENDUM enviado por el proveedor SETMMA/Gerente General Ing. Iván Rubio que detalla lo siguiente:

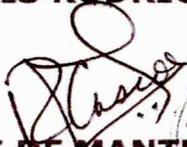
- Notifica que el presupuesto realizado según cotización #8468 incrementó debido a que no contaban con el resultado de la inspección interna de ciertas partes del generador puesto que no encontraron piezas tales como el regulador de voltaje, la placa porta carbones, tornillo de sujeción del rotor el cual notifican que tuvieron que fabricar esto les dificultó el trabajo ya que la mayoría de esas partes les tuvieron que importar y poder culminar con la reparación. Se adjunta documento ADENDUM enviado por el proveedor y las imágenes impresas para soporte del documento.

Una vez revisado dicho ADENDUM y en acuerdo unánime de todas las partes involucradas damos por aceptada la resolución y pago. Para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** a los 20 días del Mes de octubre del Año **2023**


**GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO**


**ENCARGADA DE INVENTARIO/BIENES
DORIS RODRIGUEZ**


**ENCARGADO DE COMPRAS
FRANCISCO CHAVARRIA**


**GERENTE DE MANTENIMIENTO
RIGOBERTO CASCO**


**GERENTE ADMINISTRATIVO
FRANCISCO MEJIA**

18/9/2023

Atención: LIC. LUIS ENRIQUE ESCOTO
Gerente General Aguas de La Lima

Su despacho.

SOLICITUD DE ADENDUM

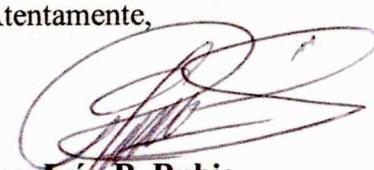
Reciba un cordial y caluroso saludo, deseándole a la vez se encuentre cosechando éxitos en el desempeño de sus funciones.

En virtud de que se nos elevó el presupuesto estimado presentado en la cotización #8468 sobre la reparación del Generador Eléctrico de 12,000 watts, a razón de que el motor presentó daños internos muy ceberos, tales como válvula de escape quebrada, culata dañada, balineras del cigüeñal, mismos que no pudieron ser considerados en el presupuesto presentado en su momento. Además, la falta de piezas del alternador, tales como el regulador de voltaje (AVR), la placa porta carbones y el tornillo de sujeción del rotor o inducido (mismo que se tuvo que fabricar).

Es por tales razones y de manera justificada, que estamos solicitando un adendum al presupuesto presentado, por la suma de **Lps. 6,500.00**.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente y a la aceptación a nuestra solicitud, me suscribo de usted muy cordialmente.

Atentamente,


Ing. Iván R. Rubio
Gerente General SETMMA

Nota: Se adjunta imágenes de los componentes dañados y faltantes.

cc. Gerencia General.
cc. Archivo.



COTIZACION

No. 8468
 Fecha: 11 de Septiembre del 2023
 Cliente: Aguas de la Lima, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION
1	RG-GE	<p>Reparación y mantenimiento de Generador Eléctrico portátil con las siguientes características; Marca: POWER SUA 12000E Motor : SUBARU Hz : 60 Rpm: 1800 Watts: 12000 Voltios: 120/240 Tipo: Standby</p> <p style="text-align: center;">*****UL*****</p> <p>La reparación y mantenimiento incluye las siguientes operaciones; 1-Reparación del motor. 2-Mantenimiento del generador. 3-Restauración del sistema de encendido eléctrico. 4-Instalación de batería nueva (no existente). 5-Mantenimiento motor de arranque. 6-Instalación de sistema de encendido manual (no existente). 7-Revisión y mantenimiento del generador de potencia. 8-Limpieza del carburador. 9-Revisión del sistema eléctrico</p> <p style="text-align: center;">*****UL*****</p>

* COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.
 LOS VALORES ADJUNTOS INCLUYEN PARTES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DEL GENERADOR ELECTRICO.
 * TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CUENTAN CON RESPALDO Y GARANTIA*

Forma de Pago: **CONTADO** (50% del valor total por anticipo, y 50% restante contraentrega)
 Fecha Aceptada:
 Por:



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.

00004499

La Lima, Cortes, 25 Octubre 2023

Lugar y Fecha

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE RL

12,057.75

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 75/100



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004499 11-202-001903-2 25-10-2023

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA REALIZAR FACTURACION A LAS COLONIAS DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

N.º 00004499

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-02-01-07	Papel para Computación (Sistema Informatico)	12,057.75	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	12,057.75
TOTAL QUE EFECTUA LA DEBITABILIDAD L.		12,057.75	12,057.75



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

27-10-2023

IDENTIDAD:

0501200007167



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7718

Cheque No.

4499

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L

*****12,057.75

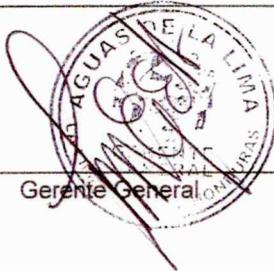
La suma de:

**** DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 ****

Pago por compra de 12 cajas de papel continuo para realizar facturacion a las colonias donde se prestan los servicios.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-332	12,057.75	721-03-02-01-07	1773-202	Papel para Computadora	12,057.75	0.00
TOTAL L.	12,057.75				12,057.75	0.00

TOTAL L. 12,057.75



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.: _____
RTN: _____

Realizado por:
25/10/2023 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. 1773-2023



ORDEN DE COMPRA

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

Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L

Rtn: 05019018992195

Dirección: Residencial palos verdes 37-39 calle 7 Av. casa #13A

Telefono: 2510-5722

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	PAPEL CONTINUO 1 PARTE 9 1/2 X 5 1/2 CAJA FS 0955	873.75	0.00	0.00	1,572.75	10,485.00
						SUB-TOTAL	10,485.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	1,572.75
						FLETE	0.00
						TOTAL	12,057.75

Descripción :

Compra de 12 cajas de papel continuo para realizar facturación a las colonias donde se prestan los servicios.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5
Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000
Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.
000-002-01-00011303
FECHA
27/10/2023

Cliente: AGUAS DE LA LIMA . **RTN:** 05129017927143 **Vence:** 27/10/2023
Dirección Cliente: BARRIO EL CENTRO SUR, ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEBAN **Términos de ventas:** PAGO
GUARDIOLA CONTIGUO A JEFATURA POLICIAL DEPARTAMENTAL, 1 CALLE **INMEDIATO**
Telefono: 0 **Contacto:** FRANCISCO CHAVARRIA **OC No.:** **Vendedor:** ARLETT GONZALEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
12.000	6213000000008	FORMA CONTINUA 1 PARTE 9 1/2 X 5 1/2 CAJA F.S.	873.7500	% 0.00	L 1,572.75	L 10,485.00



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECARGO DE L.600.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Valor en letras: DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE LPS 75/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 10,485.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 10,485.00
ISV 15%:	L 1,572.75
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,057.75

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





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



ACTA DE RESOLUCIÓN COMPRA DE PAPEL CONTINUO

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

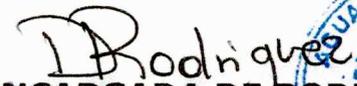
Se procedió a realizar el análisis de 3 cotizaciones para compra de 12 cajas de papel continuo para realizar facturas de cobro a todas las colonias donde se brinda el servicio:

N.	PROVEEDORES	MARCAS	VALOR TOTAL
1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE. R.L.	VAR	L.12,057.75
2	OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.	VAR	L.12,765.00
3	ACOSA	VAR	L.10,703.97

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 #3**: se revisó su propuesta y aunque su costo es menor, es porque la cantidad de hojas por caja son 1000 menos que las solicitadas y aun así el costo porque es más accesible con el primer proveedor a lo cual se seleccionó al **proveedor #1** para compra de 12 cajas de papel continuo para realizar facturas de cobro a todas las colonias donde se brinda el servicio y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** a los 18 días del Mes de octubre del Año **2023**


GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO




ENCARGADA DE BODEGA
DORIS RODRIGUEZ




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



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.

ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO17027

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN: 05119014657918

Contacto:

Vendedor: ARLETT GONZALEZ

Términos de pago:

Fecha: 11/10/2023

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
12.000	3203000000002 PAPEL CONTINUO 1 PARTE 9 1/2 X 5 1/2 CAJA F.S. 0955	873.7500	ISV por Pagar	L 10,485.00



Sub total	L 10,485.00
ISV	L 1,572.75
Total	L 12,057.75

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

ARLETT GONZALEZ

Asesor

Firma y Sello



OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 1008009

Asesor: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputershn.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: AGUAS DE LA LIMA
RTN: 05129017927143

Fecha: 10/10/2023
Valida hasta: 13/10/2023
Condición:

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	[OC9125121PFS] FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 1P 5000H FS	12	ISV L.	925.00 L.	11,100.00

***Comentarios:**

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

***Cuentas OFFICE COMPUTERS S DE RL :**

B.CREDOMATIC 730 440 281/CHEQUE / LPS
B.CREDOMATIC 744 973 551/ AHORRO/LPS
B. LAFISE 204504005534/AHORRO/LPS
B.ATLANTIDA 2020006627/AHORRO /LPS

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	11,100.00
SUBTOTAL	L.	11,100.00
15% ISV	L.	1,665.00
Total:	L.	12,765.00



ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



FIRMA Y SELLO

Dirección: Contiguo a Residencial Palos Verde 38 Calle 3 Ave Bloq #17, San Pedro Sula

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100457705

CODIGO: CCSPS01930

FECHA: 11/10/2023 09:07

NOMBRE: C AGUAS DE LIMA

VENDEDOR: Jocelyn Díaz

RTN: 05129017927143

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A3496	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 1P 4000H	12	L.775.65	L.1,396.17	L.9,307.80

COMENTARIOS

SUBT: L.9,307.80
ISV: L.1,396.17
TOTAL: L.10,703.97



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. 00004500

La Lima, Cortes, 25 Octubre 2023

Lugar y Fecha

"PRIAN RIGOBERTO NAVARRO BONILLA"

7,250.00

Páguese a la orden de

L

Siete mil doscientos cincuenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004500 20231025 112020019032

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO QUE SE REQUIEREN PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DEL CAMIÓN VECTOR QUE SE UTILIZA PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO.

N.º 00004500

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	7,250.00
621-02-03-02-03	Mantenimiento y Reparación	7,250.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,250.00	7,250.00

No. Orden 7719

LUBRICANTES
LIMAZONE
RTN: 05021991014140
cyl.limazone@gmail.com
LA LIMA, CORTES.

HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BUENO 	RECIBÍ CONFORME 	FECHA: 31/10/2023
				IDENTIDAD: 0501-2605-06595



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7719

Cheque No.

4500

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese A: BRIAN RIGOBERTO NAVARRO BONILLA

*****7,250.00

La suma de:

**** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Pago compra de 5 cubetas de aceite hidráulico que se requieren para darle mantenimiento al sistema del Camión Vector que se utiliza para limpieza de alcantarillado sanitario en el Municipio.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	7,250.00	621-02-03-02-03	1774-202	Mantenimiento y reparación de	7,250.00	0.00
TOTAL L.	7,250.00				7,250.00	0.00

TOTAL L. 7,250.00



Gerente General



Administrador(a)

ADMINISTRADOR GENERAL

CORTES, HONDURAS

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

Realizado por:

25/10/2023 KEYLIN

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. 1774-2023

ORDEN DE COMPRA



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

Señor(s): LUBRICANTES LIMA ZONE

Rtn: 05021991014140

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

Telefono: 93586331

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	CUEBTA AW68	1,260.87	0.00	0.00	945.65	6,304.35

Descripción :

Compra de 5 cubetas de aceite hidráulico que se requieren para darle mantenimiento al sistema del Camión Vactor que se utiliza para limpieza de alcantarillado sanitario en el Municipio.

SUB-TOTAL	6,304.35
DESCUENTO	0.00
15% ISV	945.65
FLETE	0.00
TOTAL	7,250.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortes.



ACTA DE RESOLUCIÓN COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE GENERAL LUIS ENRIQUE ESCOTO, ENCARGADO DE COMPRAS FRANCISCO CHAVARRIA, Y LA ENCARGADA DE BODEGA DORIS RODRIGUEZ.**

Se procedió a realizar el análisis de 3 cotizaciones para compra de 5 cubetas de aceite hidráulico para cambio en camión VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde prestamos servicios:

N.	PROVEEDORES	MARCAS	VALOR TOTAL
1	LUBRICANTES LIMA ZONE	AW68	L.7,250.00
2	REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R.L.	AW68	L.10,000.00
3	FEYCO S.A. DE C.V.	PUREGUARD	L.16,100.00

Dicho proceso se concluyó así el **proveedor #1**: se revisó propuesta y fue aceptable según especificaciones solicitadas, su precio es accesible, el proveedor no realiza entregas a domicilio pero su dirección es en lima lo cual facilitaría en cierto modo la movilización a traer el producto, el **proveedor #2**: se revisó su propuesta y su costo es un poco más elevado que el primer proveedor, no hace entregas a domicilio y su dirección está en San Pedro Sula, el **proveedor #3**: se revisó su propuesta pero su costo sobrepasa las 2 primeras ofertas, no tiene servicio de entrega a domicilio a lo cual se seleccionó al **proveedor #1** para compra de 5 cubetas de aceite hidráulico para cambio en camión VACTOR que provee servicio de limpieza de alcantarillado sanitario en los lugares donde prestamos servicios y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** a los 18 días del Mes de octubre del Año **2023**.

**GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO**

**ENCARGADA DE BODEGA
DORIS RODRIGUEZ**

**ENCARGADO DE COMPRAS
FRANCISCO CHAVARRIA**

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

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

CARTA DE COTIZACION

Compañía: Aguas de La Lima
Atención: Lic. Francisco Chavarría
RTN 05129017927143

De nuestra consideración:

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

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	CUBETA AW 68	L.1,450.00	L.7,250.00
Importe Gravado 15%			L.6,162.50
I.S.V. 15%			L.1,087.50
TOTAL			L.7,250.00

Comercial y Lubricantes LIMAZONE

Cel: +504 9358-6331



REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.

RTN: 05019016860709

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 C. 10 Ave. C#2
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

**COTIZACION No.
RELLACC-0000000847**

Fecha: 18/10/2023

Vence: 18/10/2023

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
5	LUB0048	UNO HIDRAULIC AW 68 5AG CUBETA	L. 1,739.130	% .00 L. 0.00	15	L 8,695.65

Cantidad de Items: 1 Cantida de Producto: 5 Sub Total Lps. 8,695.65

Comentario: Sub Totales: Lps. 0.00 8,695.65

Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	8,695.65
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
15% ISV	Lps.	1,304.35
18% ISV	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR:	Lps.	10,000.00

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

FEYCO S.A. DE C.V.

Ferreteria y Comercio S.A. de C.V.

2 Ave. 11 Calle, S.E. Frente al Instituto Debe Haber, Apdo. Postal No.3559

PBX: 2557-4363 * Tels: 2552-4990 FAX VENTAS : 2557-6451

RTN. 05019995114478

Fecha : 18/08/2023 1:19PM

Nombre : C0353 AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143 Condicion de Venta: CONTADO

Direccion : LA LIMA CORTES, BARRIO EL CENTRO SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL, ESQUINA
OPUESTA A ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, LIMA NUEVA.

Telefono :

No.: 459687

Valido por 1 dia, pasado este
tiempo los precios estan sujetos
a cambio sin previo aviso

COTIZACION

CANTIDAD	U / M	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO BASE	TOTAL VALOR
5	C/U	23003001	ACEITE HIDRAULICO PUREGUARD CI-4 U.L.	2,800.00	14,000.00

Vendedor : 15 SPS-P-Stefany Avila

Correo Electronico : ventas2@feycohn.com

Observaciones : -TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES.
-PRECIOS EN EFECTIVO/TRANSFERENCIA.

Sub Total	14,000.00
I.S.V.	2,100.00
TOTAL	16,100.00

Firma de Vendedor

Aprobado Por



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



NOTA ACLARATORIA

Con respecto a la Orden de compra **1775-2023** de fecha 23 de octubre del 2023 a favor del proveedor **ACOSA** se notifica lo siguiente: se pospone dicha compra debido a la emergencia provocada por mal clima en la región y por consiguiente se le dió prioridad a resolver inconvenientes del municipio. Esta nota hace constancia y se extiende para fines de aclaración.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

Tel. 2668-0354, 2668-0355

RTN : 05129017927143

ORDEN DE COMPRA

No. 1775-2023



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

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
	1.00	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO	4,994.35	0.00	0.00	749.15	4,994.35

Descripción :

Compra de un archivero tipo gaveta para ser utilizado en organización de papelería por Recursos Humanos.

SUB-TOTAL	4,994.35
DESCUENTO	0.00
15% ISV	749.15
FLETE	0.00
TOTAL	5,743.50

Firma y Sello
Gerente General

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Firma y Sello
Administración



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100457711

CODIGO: CCSPS01930

FECHA: 11/10/2023 09:30

NOMBRE: C AGUAS DE LIMA

VENDEDOR: Jocelyn Díaz

RTN: 05129017927143

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A1143	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO	1	L.4,994.35	L.749.15	L.4,994.35

COMENTARIOS

SUBT: L.4,994.35
ISV: L.749.15
TOTAL: L.5,743.50



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
 Honduras, C.A.
 TEL: 2527-4772
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **10204261**

Código: C3A3348
Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Fecha: 11/10/2023
Teléfono: 97835776
Fax:
O/C:
Hora: 11:09AM

Dirección: BO EL CENTRO SUR FRENTE A CORREO NACIONAL
Ciudad: LA LIMA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 11/10/2023 11:10:04a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	6,256.32	1	6,256.32

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 ANDREA JACKELINE TABORA

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

FRANCISCO CHAVARRIA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	6,256.32
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	938.45
TOTAL:	Lps	7,194.77



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
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO19407

Ciente: AGUAS DE LA LIMA

Contacto:

Vendedor: Eneyda Maradiaga

Términos de pago:

Fecha: 11/10/2023

Valido hasta: 22/10/2023

Condición: Pago Inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	A4GVNG0001 [A4GVNG0001] ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO OC	7,527.50	ISV 15%	L 7,527.50
		Sub total		L 7,527.50
		ISV		L 1,129.13
		Total		L 8,656.63

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



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.

00004501

Lima, 25 Octubre 2023

Lugar y Fecha

"FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK"

L

Páguese a la orden de

****DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 75/100****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

0510000120910020212020019032100004501

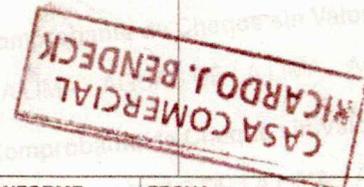
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 12 MACHETES Y 25 LIMAS PLANAS QUE SE UTILIZARAN PARA MANTENIMIENTOS DE LA LAGUNA Y CHAPEO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS Y EDIFICIO DE ADLL.

N.º **00004501**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,144.75
721-03-01-01-11	Accesorios de Ferreteria Herramientas	2,144.75	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,144.75	2,144.75

No. Orden 7720



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
			Milay Lero	31-10-2023
				IDENTIDAD: 0501199715625



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7720

Cheque No.

4501

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

*****2,144.75

Paguese A: FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

Pago por compra de 12 machetes y 25 limas planas que se utilizaran para mantenimientos de la laguna y chapeo de bombas de agua potable, aguas negras y edificio de ADLL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-364	2,144.75	721-03-01-01-11	1776-202	Accesorios de Ferreteria	2,144.75	0.00
TOTAL L.	2,144.75				2,144.75	0.00

TOTAL L.

2,144.75



Gerente General



Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ch:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Milsy Lora

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501199715675

RTN:

Realizado por:

25/10/2023 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. 1776-2023

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

Señor(s): **FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK**

Rtn: 18041958000760

Dirección: **Bo. EL CENTRO CALLEJON DEL COMERCIO EL**

Telefono: 2647-4087

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	MACHETE GAVILAN COLIMA	95.00	0.00	0.00	171.00	1,140.00
	25.00	LIMA PLANA DE 8" INDIA	29.00	0.00	0.00	108.75	725.00

Descripción :

Compra de 12 machetes y 25 limas planas que se utilizaran para mantenimientos de la laguna y chapeo de bombas de agua potable, aguas negras y edificio de ADLL.

SUB-TOTAL	1,865.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	279.75
FLETE	0.00
TOTAL	2,144.75

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



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



ACTA DE RESOLUCIÓN COMPRA DE MACHETES/LIMA

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE GENERAL LUIS ENRIQUE ESCOTO, ENCARGADO DE COMPRAS FRANCISCO CHAVARRIA, Y LA ENCARGADA DE INVENTARIO/BIENES DORIS RODRIGUEZ**

Se procedió a realizar el análisis de 3 cotizaciones para compra de 12 machetes y 25 limas planas que se utilizaran para mantenimientos de la laguna y chapeo de bombas de agua potable, aguas negras y edificio de ADLL:

N.	PROVEEDORES	MARCAS	VALOR TOTAL
1	FERRETERIA RICARDO J BENDECK	GAVILAN	L.2,144.75
2	MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.	IMACASA	L.2,380.50
3	FEYCO S.A. DE C.V.	VAR	L.2,662.25

Dicho proceso se concluyó así el **proveedor #1**: se revisó propuesta y fue aceptable según especificaciones solicitadas, el **proveedor #2**: se revisó su propuesta y lo solicitado calificaría para compra pero su costo es más elevado y el **proveedor #3**: se revisó su propuesta, cuenta con lo solicitado pero su costo sobrepasa las dos primeras propuestas a lo cual se seleccionó al **proveedor #1** para la compra de 12 machetes y 25 limas planas que se utilizaran para mantenimientos de la laguna y chapeo de bombas de agua potable, aguas negras y edificio de ADLL y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** a los 18 días del Mes de octubre del Año **2023**


**GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO**




**ENCARGADA DE INVENTARIO/BIENES
DORIS RODRIGUEZ**




**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

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N.: 18041958000760

COTIZACIÓN No.:

442108

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras TELS: 2647-4087 / 4678

Fecha

11/10/2023

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

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

RTN: 05129017927143

Vendedor: 5 KEIDY

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
12	18-0020	MACHETE GAVILAN COLIMA	95.000000	1,140.00
25	01-0535	LAMA PLANA DE 8" INDIA	29.000000	725.00

Subtotal 1,865.00

Excento 0

ISV 279.75

Total 2,144.75

La cotización será vigente hasta el día 11/10/2023

DÓS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 75/100 M.N.

FEYCO S.A.D.E.C.V.

Ferreteria y Comercio S.A. de C.V.

2 Ave. 11 Calle, S.E. Frente al Instituto Debe Haber, Apdo. Postal No.3559

PBX: 2557-4363 * Tels: 2552-4990 FAX VENTAS : 2557-6451

RTN. 05019995114478

Fecha : 18/08/2023 2:41PM

Nombre : C0353 AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143 Condicion de Venta: CONTADO

Direccion : LA LIMA CORTES, BARRIO EL CENTRO SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL, ESQUINA
OPUESTA A ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, LIMA NUEVA.

Telefono :

No.: 480895

Valido por 1 dia, pasado este
tiempo los precios estan sujetos
a cambio sin previo aviso

COTIZACION

CANTIDAD	U / M	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO BASE	TOTAL VALOR
12	C/U	2007002	MACHETE COLIMA NO.127-24	120.00	1,440.00
25	C/U	19027009	LIMA PLANA NO. 6 UNIV.	35.00	875.00
-----U.L.-----					

Vendedor : 15 SPS-P-Stefany Avila

Correo Electronico : ventas2@feycohn.com

Observaciones : -TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES.
-PRECIOS EN EFECTIVO/TRANSFERENCIA.

Sub Total	2,315.00
I.S.V.	347.25
TOTAL	2,662.25

Firma de Vendedor

Aprobado Por



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7731

Cheque No.

4509

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE OCTUBRE DEL 2023

*****4,950.07

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

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 07/100 ****

Pago por compra de un tubo sdr26 6" para agua potable y 1 junta dresser de 6" para reparacion de fuga localizada en la colonia oro verde.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-464	4,950.07	123-06-01-01-00	1777-202	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	4,950.07	0.00
TOTAL L.	4,950.07				4,950.07	0.00

TOTAL L. 4,950.07

Gerente General (Signature and Stamp)

Administrador(a) (Signature and Stamp)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

Realizado por: 30/10/2023 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. 1777-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/10/23

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
	1.00	TUBO PVC 6 SDR26 POTABLE	1,775.00	0.00	0.00	266.25	1,775.00
	1.00	JUNTA DRESSER 6	2,529.41	0.00	0.00	379.41	2,529.41

Descripción :

Compra de un tubo sdr26 6" para agua potable y 1 junta dresser de 6" para reparacion de fuga localizada en la colonia oro verde.

SUB-TOTAL	4,304.41
DESCUENTO	0.00
15% ISV	645.66
FLETE	0.00
TOTAL	4,950.07


 Firma y Sello
 Gerente General


 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
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: 000-002-01-00020536

Fecha Emisión:30-10-2023 14:56:11

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Tipo Pago:Depósito

Dirección:LA LIMA CORTES

R.T.N:05129017927143

CAI:407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación:000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	JUNTA DRESSER (JUNTA DRESSER MIDDLE RANGE DE 6")	2,529.41	0.00	2,529.41
1.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 26)	1,775.00	0.00	1,775.00

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 07/100.

Observaciones :

D Rodriguez



SUB TOTAL	4,304.41
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,304.41
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	645.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,950.07

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



S.G. INVERSIONES S de R.L.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735, sur oeste, San Pedro Sula
Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

Fecha 27/10/2023

Cotización # 985

Cliente	AGUAS DE LA LIMA
RTN	
Atención	Ing. Francisco Mejia

Cotización de Producto

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Total
1	Tubo PVC SDR26 6"	L 2,990.00	L 2,990.00
1	Junta dresser de 6 powerseal	L 4,990.00	L 4,990.00
Sub Total		L	7,980.00
ISV %		L	1,197.00
Total		L	9,177.00

ATENTAMENTE:

Amílcar Sanabria

SG INVERSIONES.S DE R.L

ASESOR REGIONAL DE HONDURAS

Tel: (504) 9730-5337

sginversiones@hotmail.com