

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639961

Comayagua 11 DE FEBRERO 2025

Paguese por Este

Cheque a:

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Lps. \*\*\* 3,875.00 \*\*\*

Son: \*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*\*\*

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-420-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	ASM2025-028	ASM	L 3,875.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 3,875.00

Descripcion

Compra de implementos informaticos, los cuales vendran a solventar algunas insuficiencias que se presentan en el departamento Comercial de Aguas de la Sierra de Montecillos, según documentacion adjunta. Según documentacion Adjunta



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>Jisbeth</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	 <i>[Handwritten Signature]</i>	201199300139



PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO



**JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**

Lugar	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	11	Febrero	2025

**Justificacion del Gasto**

Compra de implementos informaticos, los cuales vendran a solventar algunas insuficiencias que se presentan en el departamento Comercial de Aguas de la Sierra de Montecillos, según documentacion adjunta. Según documentacion Adjunta

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Codigos		
400	420	421

**Cuenta:** Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)

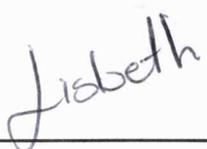
Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor	Total
COMPRA DE BATERIAS	1	L	3,369.56	L 3,369.56
<b>Impuestos</b>				L 505.43
<b>Total</b>				<b>L 3,875.00</b>

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



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



  
 Asistente Administrativo  
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Technos Design Computadoras  
S.A. da C.U.  
RTN: 01019008202272  
Alvarado av. 14 de Julio la  
Caiba Atlantida  
Telf. Empresa: 2400-3555  
Sucursal:  
5 -Comayagua  
Dirección Sucursal:  
ALLE LA ENSEÑANZA BO. ABAJO  
ANTIGUO LOCAL TAZAS Y COPAS  
COMAYAGUA COMAYAGUA.  
Telf. Sucursal: 9439-9718  
Tel: contabilidad@technosdesign.c  
CAI:  
C6206-C5A846-E91EE0-63BE03-090  
969-5E

Ticket de contado  
Operación: 001-00530  
Número: 009-003-01-00146695  
ID Interno: 00146695  
Bodega: 1  
Fecha: 11/03/2025 04:03:11 PM  
Cliente: 683  
GUBAS DE LA SIERRA DE  
MONTESILLO  
RTN: 08019019114408  
Vendedor: Oscar Donanin Molina  
Mejia  
Cajero: 20-Comayagua Administrac  
Caja: 001-Caja 1

-----  
Detalle de Artículos  
-----

Código: 1473  
Cantidad: 3X  
Precio Unitario: L604.35  
Total: LL,813.04\*  
Descripción:  
FORZA BATERIA 12V 7.0AMP  
FUB-1270  
Garantía Fab: 90 días

Código: 1495  
Cantidad: 2X  
Precio Unitario: L778.26  
Total: LL,556.52\*  
Descripción:  
FORZA BATERIA PARA UPS 12V/ 9A  
FUB-1290  
Garantía Fab: 180 días

-----  
Cantidad Artículos: 5  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L3,369.57  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L3,369.57  
ISV 15.00%: L505.43  
Total a Pagar: L3,875.00  
Paga con: 3,875.00

Technos Design Computadoras  
S.A. da C.U.  
RTN: 01019008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio la  
Caiba Atlantida  
Telf. Empresa: 2400-3555  
Sucursal:  
5 -Comayagua  
Dirección Sucursal:  
CALLE LA ENSEÑANZA BO. ABAJO  
ANTIGUO LOCAL TAZAS Y COPAS  
COMAYAGUA COMAYAGUA.  
Telf. Sucursal: 9439-9718  
Tel: contabilidad@technosdesign.c  
CAI:  
C6206-C5A846-E91EE0-63BE03-090  
969-5E

Ticket de contado  
Operación: 001-00530  
Número: 009-003-01-00146695  
ID Interno: 00146695  
Bodega: 1  
Fecha: 11/03/2025 04:03:11 PM  
Cliente: 683  
GUBAS DE LA SIERRA DE  
MONTESILLO  
RTN: 08019019114408  
Vendedor: Oscar Donanin Molina  
Mejia  
Cajero: 20-Comayagua Administrac  
Caja: 001-Caja 1

-----  
Detalle de Artículos  
-----

Código: 1473  
Cantidad: 3X  
Precio Unitario: L604.35  
Total: LL,813.04\*  
Descripción:  
FORZA BATERIA 12V 7.0AMP  
FUB-1270  
Garantía Fab: 90 días

Código: 1495  
Cantidad: 2X  
Precio Unitario: L778.26  
Total: LL,556.52\*  
Descripción:  
FORZA BATERIA PARA UPS 12V/ 9A  
FUB-1290  
Garantía Fab: 180 días

Datos Fiscales  
Monto Total: tres mil  
ochocientos setenta y cinco  
Lempiras.  
Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.  
Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de  
Exonerados.  
Número Identificativo del  
Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de  
Agricultura y Ganadería.  
Fecha Límite de Emisión:  
23/01/2026  
Rango Autorizado:  
009-003-01-00146601  
al  
009-003-01-00152000  
PARA SERVICIO AL CLIENTE  
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP  
3235-5440  
ORIGINAL: CLIENTE  
OTRA COPIA: OBLIGADO TRIENARIO  
EMISOR  
2DA COPIA: ARCHIVO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS ¡¡EXÍJALA!!

**Technos Design Computadoras S.A. de C.V.**  
**Ciudad:** CUCURSAL Comayagua  
**Calle:** LA ENSEÑANZA BO. ABAJO ANTIGUO LOCAL TAZAS  
**Ciudad:** COPAS COMAYAGUA COMAYAGUA.  
**Teléfono:** 439-9718  
**Correo:** contabilidad@technosdesign.com  
**CITN:** 01019008202272

**# Cotización:** 6-10,466  
**No. Cliente:** 683  
**Condición:** Contado  
**Fecha:** 10/02/2025  
**Hora:** 03:46:15 p.m.  
**Vendedor:** OFICINA . . .

**Cliente ID:** 08019019114408  
**Cliente:** AGUAS DE LA SIERRA DE MONTESILLO  
**Dirección:** CONTIGUO AL ESTADO CARLOS MIRANDA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
473	FORZA BATERIA 12V 7.0AMP FUB-1270 Bateria Forza 12V 7.0Amp (Repuesto para UPS) FUB-1270	3.00	L. 604.35	L. 1,813.04
495	FORZA BATERIA PARA UPS 12V/ 9A FUB-1290 Forza Bateria Repuesto UPS 12v 9AFUB-1290	2.00	L. 778.26	L. 1,556.52

RES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

**\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\***  
**DETALLE DE GARANTIA**  
N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

**6-10,466**

<b>Sub Total Desc.</b>	L. 3,369.57
<b>Descuento</b>	L. 0.00
<b>Total Antes ISV</b>	L. 3,369.57
<b>ISV</b>	L. 505.43
<b>Total</b>	L. 3,875.00

## SOLICITUD

Comayagua 21/1/2025

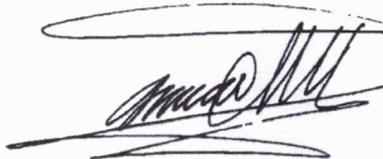
Para Lic. Iven Rodríguez  
Su Oficina

Estimado reciba por medio de la presente un fraternal saludo deseándoles siempre éxitos en sus gestiones laborales.

Sirva la presente para hacerle de su conocimiento algunas necesidades de implementos informáticos, las que vendrían a solventar algunas insuficiencias que se presentan en el departamento comercial. Por lo que a continuación le remito el presente cuadro para considerar su adquisición.

Cant.	Componentes	Área	Actividad de Uso
1	Convertidor de Video DVI a VGA 	Catastro	-Trabajo en varias pantallas para realizar trabajos simultáneos de cartografía, . -Facilitara el trabajo de tratamiento de base de datos, en varios monitores al simultáneamente. -Así mismo dar seguimiento de las funciones del nuevo software, de esta manera hacer mas eficiente las tareas de catastro e informática.
3		Batería Para Ups Facturación / Catastro/Caja	Indispensable para almacenar la energía en cortos de fluidos eléctricos y garantizar la protección del equipo y salvaguardar la información tratada.
Especificaciones de las baterías: FUB-1290 (12v 9.0Ah20HR)			

Por lo expuesto anteriormente y en espera a su respuesta, le agradezco de antemano su colaboración a la misma; me despido de usted muy cordialmente.



**Marco Antonio Mejía**  
Coordinador de Informática ASM







**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.**  
Teléfonos: (504) 2772-0159, 2772-0258 EXT. 119, 123.  
Email: ad.tributaria@amcomayagua.com



9778-6751

No. de Permiso: 54958

**OTORGA EL PRESENTE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO A:**

TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS S.A

**PARA EL NEGOCIO DENOMINADO:**

TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS S.A

**DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:**

BO. ABAJO ESQ. OPUESTA AL HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA

**RTM:**

SOCIEDAD-361C

**CLAVE CATASTRAL:**

HJ412W-01-0025

**VIGENCIA:**

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES N/C

**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**

REPARACION Y VENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

**TIPO DE PERMISO:**

RENOVACIÓN

Conforme al Reglamento para la Apertura y Renovación de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, en el Municipio de Comayagua **LA MUNICIPALIDAD:** Concede el Permiso de Operación, el cual deberá contener las firmas autorizadas para tal efecto, mismo que debe de ser colocado en un sitio visible del establecimiento.

Queda obligado a cumplir con todos los requisitos legales para el funcionamiento de su Empresa/Negocio, de lo contrario faculta a la MUNICIPALIDAD, ejercer el cierre definitivo.

**NOTA:** Notificar al Departamento de Administración Tributaria al realizar: Cierre de Operaciones, Cambio de Dirección, de Propietario y/o Razón Social, caso contrario se aplicará lo contemplado en los Artículos # 118, 120, 155, y 157 Del Reglamento de la Ley de Municipalidades y Plan de Arbitrios.

PERMISO EXTENDIDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LOS 13 DÍAS DEL MES  
DE Febrero DEL AÑO 2025

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

**ES OBLIGATORIO MANTENER RECIPIENTES  
PARA EL MANEJO DE LA BASURA**

*“Una ciudad para vivir, visitar e invertir”*



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/06/2019

RTN: 01019008202272

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3211782

Transacción: E970EE

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

CHEQUE No. 85639961

COMAYAGUA, COMAYAGUA

11 DE FEBRERO DEL 2025

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

\*\*\* 3,875.00 \*\*\*

Páguese a la orden de

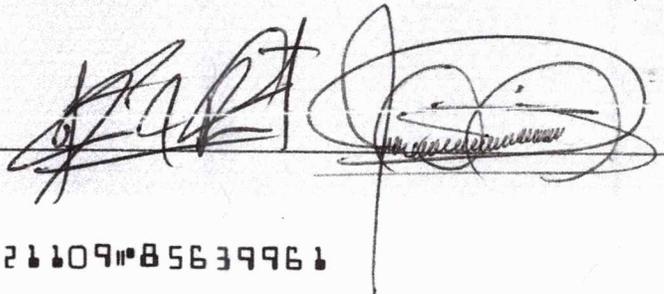
\*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆70⑆1079⑆00⑆1⑆70⑆1002⑆1⑆109⑆8563996⑆

TECHNOS

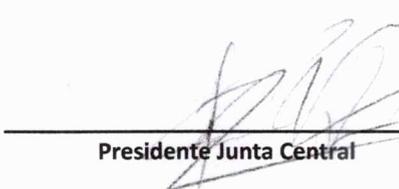
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

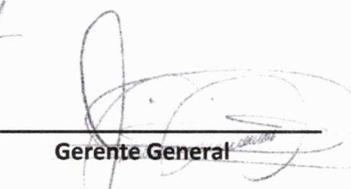
CHEQUE: 85639928

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 14 DE FEBRERO DEL 2025  
IMPORTACIONES HIDRODIVERSA, S. DE R.L. Lps. \*\*\* **38,180.00** \*\*\*

Son: **\*\*\*TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*\*\***

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

  
Presidente Junta Central

  
Gerente General

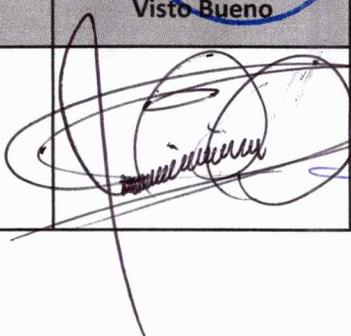
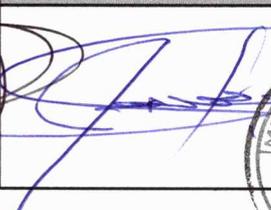
CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferrreteria	OPERACIÓN	L 38,180.00
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023</b>			<b>L 38,180.00</b>
<b>Procedencia de los Fondos</b>	<b>Propios</b>	<b>Orden de Compra</b>	<b>ASM-2025-020</b>
		<b>Solicitud de Pago</b>	

**Descripcion**

Compra al credito de Valvula de Aire Triple Accion 300 PSI-2" instalacion de Macro medidores en Planta de Tratamiento de Agua Potable de Aguas de la Sierra de Montecillos.Segun documentacion adjunta.



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
<i>Disbeth.</i>			



PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO



**JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**

**Justificacion del Gasto**

Compra al credito de Valvula de Aire Triple Accion 300 PSI-2" instalacion de Macro medidores en Planta de Tratamiento de Agua Potable de Aguas de la Sierra de Montecillos.Segun documentacion adjunta.

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
13	FEBRERO	2025

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 38,180.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 38,180.00</b>

<b>Saldo en La cuenta</b>	L	6,382.00
<b>Saldo Actual</b>	-L	31,798.00

**Evaluacion de Proveedores**

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Importaciones Hidrodiversa, S. de R.L.	L 38,180.00	x
2	No hubo	L -	0
3	No hubo	L -	0

**Nota** Si no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones

Jelsy Marisol Delcid  
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Ivent Amilcar Rodriguez  
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



*Jisbeth h.*

Elaborado Por  
Aguas De la sierra

**SOLICITUD DE PAGO**

**ASM-2025-020**

Día	Mes	Año
12	FEBRERO	2025



Colonia Jarín, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",  
Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899  
Correo: aguasdelasierra@gmail.com

**Información del Proveedor**

Nombre	Importaciones Hidrodiversa, S. de R.L.
Dueño	S.de R.L.
Vendedor	0
Dirección	Comayaguela Honduras Entrada residencial centroamerica
Telefono	2227-5771
Correo	ventas@ihidra.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
3	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
4	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5	Valvula de aire triple accion 300PSI-2	2	L 16,600.00	L 33,200.00
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Sub Total	L 33,200.00
Excento	L -
Impuesto	L 4,980.00
Costo de Envio	L -
<b>Total Factura</b>	<b>L 38,180.00</b>

**Observaciones de La Compra**

0
---

NOTA; Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

*Jisbeth*

Elaborado Por  
Aguas De la sierra

Autorizado por  
Firma Gerente Administrativo  
Aguas De la sierra

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

*Lisbeth Muriel*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ  
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

BAC CREDOMATICO  
 SUCURSAL: AGENCIA MALL PREMIER COM/  
 NO. SEC.: 2346  
 CAJERO: NOS 14:03:13 19/02/2025  
 5312 DEPÓSITO CHEQUES  
 NÚMERO DE CUENTA: 730417\*61\*  
 IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S  
 MONEDA RECIBIDA: \*75MPRAS\*  
 CHEQUES LOCALES: \*38,180.00\*  
 MONTO TOTAL: \*38,180.00\*  
 REFERENCIA: \*471102346\*  
 DEPÓSITO LISBETH MURIEL Y MURILLO  
 NO. IDENTIFICACION: 1030219900303  
 NOMBRE D: LISBETH MURIEL Y MURILLO  
 TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
 EQY. OK LOCAL: \*38,180.00\*  
 EQY. TOTAL: \*38,180.00\*



Importaciones Hidro Diversas S. de R.L.(IHIDRA)  
Colonia Los Almendros, atras de Detalles de Construcción  
Casa #E2  
Tegucigalpa FM 11101  
Honduras

**Dirección de facturación y de envío:**  
Aguas de la Sierra de Montecillos

Aguas de la Sierra de Montecillos

## Cotización N° SO10885

**Fecha de presupuesto:**  
02/01/2025 04:16:56 p.m.

**Comercial:**  
Nancy Izaguirre

**Plazo de pago:**  
Contado

**Fecha de validez:**  
17/01/2025

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
REDUCCION BUSHING PVC SCH40 - 12X8"	ISV por Pagar	2.000	5300.0000	10600.00 L
CODO PVC SCH40 - 8"x90°	ISV por Pagar	4.000	1750.0000	7000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 12A"	ISV por Pagar	2.000	6900.0000	13800.00 L
CAMISA PVC SCH40 - 12"	ISV por Pagar	2.000	3100.0000	6200.00 L
VALVULA DE AIRE TRIPLE ACCION, 300 PSI - 2"	ISV por Pagar	2.000	16600.0000	33200.00 L
COLLARIN HD C/ ZINCHOS AI 3415 - 6x2	ISV por Pagar	1.000	2400.0000	2400.00 L
COLLARIN HD C/ ZINCHOS AI 3415 - 8x2"	ISV por Pagar	1.000	3100.0000	3100.00 L
<b>Base imponible</b>				76300.00 L
Impuestos				11445.00 L
<b>Total</b>				87745.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata

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

**Plazo de pago: CONTADO**



Aguas de la Sierra de Montecillos  
Colonia Jarín, Contiguo al Estadio Carlos Miranda, Comayagua, Comayagua.  
Gmail: [aguasdelasierra2019@gmail.com](mailto:aguasdelasierra2019@gmail.com) Teléfono: (504) 9572-5797

**Comayagua, Comayagua viernes 02 de enero 2025**

**Lic.: Iven Rodríguez**  
**Gerente General**  
**Aguas de la Sierra de Montecillos**  
**Su Oficina.**

**Asunto: Solicitud De apoyo para la compra suministros de instalación de macromedidores en la salida de la Planta potabilizadora**

Deseando éxitos personales y profesionales.

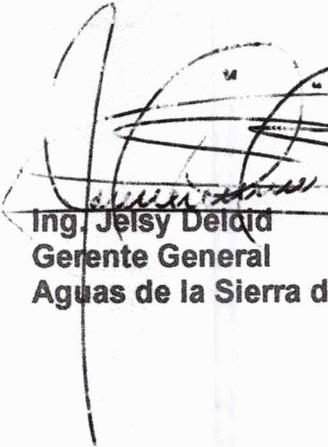
Por este medio me dirijo a usted, Con el Objetivo de solicitar su apoyo para la compra de los suministros necesarios para la instalación de macromedidores en la salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Esta solicitud se presenta debido que le Programa 018-B, está por cerrar, y la instalación de los macromedidores es crucial para mejorar la condición y control del sistema de distribución de agua potable.

Adjunto cotización de los suministros a necesitar.

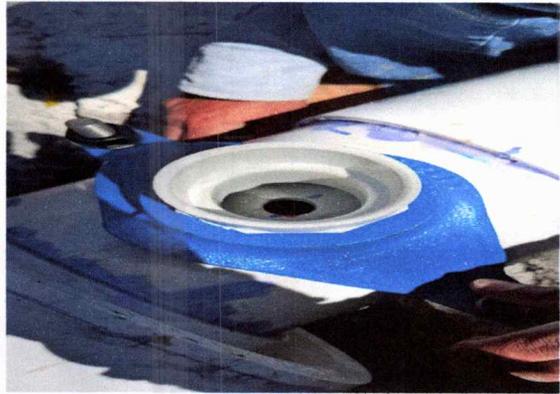
Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a su disposición para cualquier consulta o detalle adicional que necesiten.

Atentamente;

  
**Ing. Jelsy Deloid**  
**Gerente General**  
**Aguas de la Sierra de Montecillos**



INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)





República de Honduras  
 Servicio de Administración de Rentas  
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/02/2018

**RTN: 08019018993188**

**IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
 Ministra Directora



**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

**"Tributar es ProgreSAR"**

Número de Documento SAR-412- 2839794

Transacción: 3C1413

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

CHEQUE No. 85639937

14 DE ENERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

IMPORTACIONES HIDRODIVERSAS

\*\*\* 38,180.00 \*\*\*

L

Páguese a la orden de

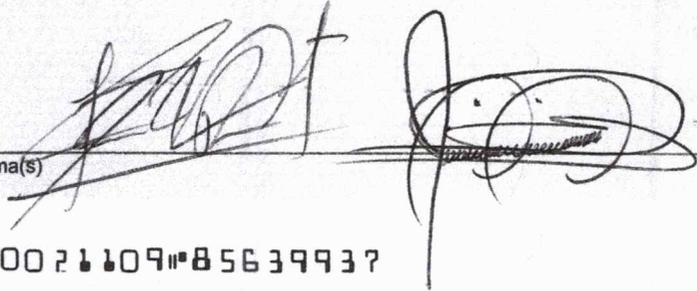
\*\*\* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑈0⑆70⑆1079⑆00⑆⑆70⑆1002⑆⑆109⑈85639937

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 85969946

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 28 DE FEBRERO DEL 2025  
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Lps. \*\*\* **37,087.50** \*\*\*

Son: **\*\*\*TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS\*\*\***

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

\_\_\_\_\_  
Presidente Junta Central

\_\_\_\_\_  
Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-350-351	Elementos y Compuestos Químicos	OPERACIÓN	L 37,087.50
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023</b>			<b>L 37,087.50</b>
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-036
		Solicitud de Pago	

Descripcion
Segundo pago 50% al credito de compra de Policloruro de Aluminio (PAC) el cual es necesario para realizar el proceso de potabilización en la planta de tratamiento de Agua Potable que pertenece al prestador de Servicio Agua de la Sierra de Montecillo



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
<i>Jisbeth</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO



**JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**

**Justificacion del Gasto**

Segundo pago 50% al credito de compra de Policloruro de Aluminio (PAC) el cual es necesario para realizar el proceso de potabilización en la planta de tratamiento de Agua Potable que pertenece al prestador de Servicio Agua de la Sierra de Montecillo

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
27	FEBRERO	2025

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	350	351	Elementos y Compuestos Químicos	OPERACIÓN	L 37,087.50
<b>TOTAL</b>					<b>L 37,087.50</b>

<b>Saldo en La cuenta</b>	L	344,674.43
<b>Saldo Actual</b>	L	307,586.93

**Evaluacion de Proveedores**

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	37087.5	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

**Nota** SI no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque  
**Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones**  
**C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones**

*Jelsy Marisol Delcid*  
**Jelsy Marisol Delcid**  
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



*Ivent Amilcar Rodriguez*  
**Ivent Amilcar Rodriguez**  
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



*Jisbeth*  
**Elaborado Por**  
 Aguas De la sierra

**SOLICITUD DE PAGO**

**ASM-2024-036**

Día	Mes	Año
26	FEBRERO	2025



Colonia Jarin, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",  
Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899  
Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Informacion del Proveedor	
Nombre	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
Dueño	0
Vendedor	0
Direccion	Caretera Villanueva departamento Cortes
Telefono	2670-0496/0499....3193-4993
Correo	solquin@gmail.com

N°	Decripcion	Cant	Unidad	Valor
1	Factura 00001-01-00028596	1	L 37,087.50	L 37,087.50
2	0	0	L -	L -
3	0	0	L -	L -
4	0	0	L -	L -
5	0	0	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Sub Total	L 37,087.50
Excento	L -
Impuesto	L -
Costo de Envio	L -
Total Factura	L 37,087.50

**Observaciones de La Compra**

Pago del 50% de la compra de Policloruro de Aluminio (PAC)

NOTA; Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

*Jisbeth.*

Elaborado Por  
Aguas De la sierra

Autorizado por  
Firma Gerente Administrativo  
Aguas De la sierra



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

## Antigüedad de saldos

Desde cliente: 2162      Hasta cliente: 2162  
Días de Credito: 30      Fecha de referencia: 03/02/2025  
Reporte detallado      Limite de Credito: 95,000.00

Clientes		AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS						Clasificación	CG
Concepto	Documento	Elab.	Vence	Al corriente	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 o más	Total
1	000001-01-00028596	27/11/2024	27/12/2024	0.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00	L
				0.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00	74,175.00
				0.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00	74,175.00

PAC.

28/2/25 → 37,087.50

→ 37,087.50

Factura original.  
les hacen copias

2503111225636905

Certificación Cajero

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 11-Marzo-2025

R.T.N.: 09019995399674

CUENTA Nº: 20-111-0000-20

A NOMBRE DE: Soluciones Químicas (Solquímica)

MONEDA: LEMPIRA  DÓLAR  EURO

EFFECTIVO

\_\_\_\_\_

CHEQUES

CANTOS

1

37,087.50

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

37,087.50

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y

siete mil ochenta

y siete lempiras con

cincuenta centavos

Isbeth Muñillo/Solquímica

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-2024

**COMPRA DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC)**



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

CHEQUE No. 85639946  
28 DE FEBRERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

\*\*\* 37,087.50 \*\*\*

Páguese a la orden de

L

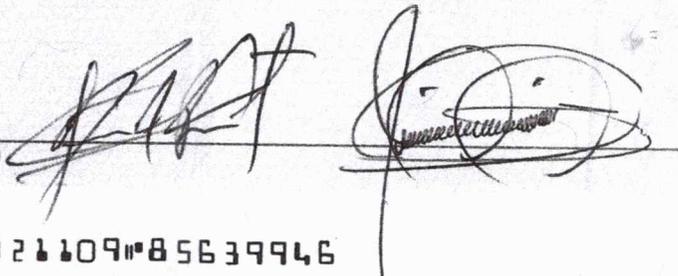
\*\*\* TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



*Solquinsa*  
⑈01701079⑈00117010021109⑈85639946

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