



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



La Lima, Cortés
diciembre 2024

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Compras de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima adjunta reporte de las **Compras** correspondientes al mes de **NOVIEMBRE DEL 2024**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras

Cc. Archivo,

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

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email: aguas_delalima@yahoo.com



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA**

MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024



	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	Observacion
1	Compra que se requiere de 6 tapaderas con casquetes que servirán de reemplazo por daño en la Colonia Planeta.	DURACRETO S.A DE C.V.	Noviembre	Orden de Compra 1940-2024	L17,871.00		
2	Compra de 2 volquetadas de selecto y arena que se requieren para ampliación de la red de alcantarillado sanitario tramo que convergen los centros de educación del Bo. El Centro mas alivio de aguas lluvias del quiebrapatas	Transportes Rivera Gomez	Noviembre	Orden de Compra 1941-2024	L4,945.00		
3	Compra de 1 volquetada de selecto fino por cambio de tubería de alcantarillado sanitario en calle del malecon ubicado en el Barrio el	Transportes Rivera Gomez	Noviembre	Orden de Compra 1942-2024	L1,725.00		
4	Prestación de servicio por capacitación de GERENCIA DE COBROS CON EXITOS el día miércoles 13/11/2024 para el personal de Aguas de La Lima asignado por Gerencia General y Recursos Humanos según convocatoria	SOAMY ALEJANDRO LANZA GIRON	Noviembre	Orden de Compra 1943-2024	L22,000.00		
5	Compra de 2 llantas a reemplazar por dañadas para camion hidroasccionador VACTOR que se utiliza para realizar servicios de limpieza de alcantarillado sanitario en colonias donde prestamos el servicio.	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	Noviembre	Orden de Compra 1944-2024	L8,200.00		
6	Servicio por impresion de 2 talonarios de boletos de compra, con original y copia autorizados por la SAR para los proveedores y contratistas de mano de obra no calificada.	IMPRESIONES JD	Noviembre	Orden de Compra 1945-2024	L1,104.00		
7	Compra de equipo de perifoneo completo que sera instalado en el camion y moto para comunicados de Aguas De La Lima.	COMERCIAL LINO	Noviembre	Orden de Compra 1946-2024	L4,324.00		
8	Prestación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación del vehículo Pick-Up doble cabina asignado a la Unidad Aguas de La Lima	DIAZ AUTOMOTRIZ	Noviembre	Orden de Compra 1947-2024	L2,185.00		
					L62,354.00		

Francisco Javier Chavarín Rodríguez
Encargado De Compras





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8572

Cheque No.

5321

FECHA: LA LIMA, CORTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: DURACRETO S.A DE C.V.

*****17,871.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

Pago por compra que se requiere de 6 tapaderas con casquetes que serviran de reemplazo por daño en la Colonia Planeta.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	17,871.00	123-06-01-02-00	1940-202	Const. Adic y mej a Sis.	17,871.00	0.00
TOTAL L.	17,871.00				17,871.00	0.00

TOTAL L. 17,871.00



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:



Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

04/11/2024 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. 1940-2024



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/11/24

Señor(s): DURACRETO S.A DE C.V.

Rtn: 05019004460407

Dirección: Autopista a la lima, entrada principal Col Santa Martha SPS

Telefono: 2545-8472

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
	6.00	CASQUETE PARA DRENAJE 1 X 0.2MT	1,800.00	0.00	0.00	1,620.00	10,800.00
	6.00	TAPADERA PARA CASQUETE 0.76 X 0.1MT	790.00	0.00	0.00	711.00	4,740.00

Descripción :	SUB-TOTAL	15,540.00
Compra que se requiere de 6 tapaderas con casquetes que servirán de reemplazo por daño en la Colonia Planeta.	DESCUENTO	0.00
	15% ISV	2,331.00
	FLETE	0.00
	TOTAL	17,871.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**DURACRETO S.A. DE C.V.**

Casa Matriz: Colonia Lomas del Carmen, Municipio San Pedro Sula,
Departamento de Cortés

Telefono: 25458472 / 94370360

ventas@duracretohn.com

R.T.N.: 05019004460407

CAE: AB18A3-CED637-67458C-0354C3-ABC008-97

Fecha límite de Emisión: 06/01/2025

Rango Autorizado: 0000-0200-01-00017000 AL 0000-0200-01-00020500

FACTURA

000-020-01-00019869

Fecha de emisión

Día Mes Año
5 noviembre 2024

ORIGINAL



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

No.Pedido: 110015254 No.Doc. Interno: 100005474

Fecha de Vencimiento: 05/11/2024

PROYECTO: LA LIMA

RTN: 05129017927143

Moneda: L CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Vendedor: Oficina Principal

Código	Descripción	E/G	UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
PF800023	CASQUETE PARA DRENAJE 1 X 0.2 MT	G	UND	6.00	L 1,800.00	L 0.00	L 10,800.00
PF800024	TAPADERA PARA CASQUETE 0.76 X 0.1 MT	G	UND	6.00	L 790.00	L 0.00	L 4,740.00

OBSERVACIONES

CASQUETES CON TAPADERA Basado en Pedidos de cliente 110015254.

Nº Correlativo de Orden de compras exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,540.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Retenciones	L	0.00
Amortización	L	0.00
Impuesto Sobre Venta 15%	L	2,331.00
Impuesto Sobre Venta 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	17,871.00

IMPORTE EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

FACTURACION

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJA "

- 1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L500.00 DE RECARGO
- 2. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 48HRS DE RECIBIDO EN CONFORMIDAD

FIRMA RECIBIDO

Página 1 de 1

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor



Duracreto, S.A de C.V
 Autopista a La Lima, entrada principal Col.
 Santa María N.E., San Pedro Sula, Honduras
 Cef: 2570-9401
 Tel: TGU 9436-0028, SPS 9437-0360
 Festivah (Blq) 9454-9295
 Exac: 3304-7224
 Código: DMPR-03, Edición: 04

Cotización

Cotización No: ODC-2024-33
 Cliente: AGUAS DE LA LIMA
 Contacto del cliente: N/A
 Método de pago: Contado

Teléfono: +504 9783-5776
 RTN: 05129017927143
 Proyecto: N/A
 Fecha: 1 noviembre 2024

Departamento	Asesor	Móvil	Email
Ventas	Oficina Principal	9437-0360	ventas@duracretohn.com

***Muchas gracias por su consulta; a continuación se presenta nuestra oferta para la cotización de los siguientes productos**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CASQUETE PARA DRENAJE 1 X 0.2 MT	6	UNID	L 1,800.00	L 10,800.00
TAPADERA PARA CASQUETE 0.76 X 0.1 MT	6	UNID	L 790.00	L 4,740.00
Comentarios: CASQUETES CON TAPADERA ENTREGA ESTIMADA EN 7 DIAS APROXIMADAMENTE			Sub-Total	L 15,540.00
			Subtotal	L 15,540.00
			15% ISV	L 2,331.00
			Total a pagar	L 17,871.00

DURACRETO S.A DE C.V. RTN 0501 9004 460407

Tipo de entrega: N/A
 Validez de la oferta: 15 días
 Tipo de cambio a Lps: 25.1035

INSTITUCIÓN BANCARIA	N. CUENTA EN CHEQUES
ATLANTIDA	20111020523
BANPAIS	01-001-001915-1
FICOHSA	7-813527
BAC LEMPIRAS	200-366-699
BAC DOLARES	730-250-941
PROMERICA	6-387642
OCCIDENTE	11-201-012623-6
DAVIVIENDA	2011643844

Oficina Principal





CONHSA-PAYHSA, S.A.
Tel. 2508-2630; Cel. 9995-1016

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
01 de Noviembre, 2024

Señores
AGUAS DE LA LIMA
Ciudad

Referencia: Oferta Casquetes con Tapadera, Proyecto La Lima

Estimados Señores:

En atención a su solicitud tenemos el agrado de presentar a usted nuestra oferta por suministro de casquetes y tapaderas para su proyecto.

Descripción	Cantidad		Precio Unit. Lps	Valor Total Lempiras	Capacidad camión
Casquetes para pozo (D=1.00m) T-1	6	Unidad	1,800.00	10,800.00	42/un
Tapaderas para pozo (D=1.00m) T-1	6	Unidad	1,200.00	7,200.00	42/un
Flete a La Lima	1	viaje	1,500.00	1,500.00	
Sub-Total Lempiras				19,500.00	
15% ISV.				2,925.00	
Gran Total				22,425.00	

Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso por el incremento en el precio de nuestros insumos.

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus ordenes para cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

DELMÍ L. MEJÍA
CONHSA-PAYHSA, S.A.
Cel. 9503-1016



AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 08129017927143
 B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
 CORREO NACIONAL,
 TEL.: (504) 2668-0355
 Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00005330
 La Lima, Cortes, Noviembre 2024

Lugar y Fecha

ADOLFO RIVERA GOMEZ

4,945.00

Páguese a la orden de

CLASE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00005330

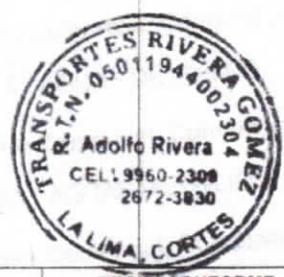
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 2 VOLQUETADAS DE SELECTO Y ARENA QUE SE REQUIEREN PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO QUE CONVERGEN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DEL B.O. EL CENTRO MAS ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS DEL QUIEBRAPATAS

N.º **00005330**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	4,945.00
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,945.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,945.00	4,945.00

No. Orden 6580



HECHO POR 	REVISADO POR	VISTO BUENS 	RECIBI CONFORME 	FECHA: 5/11/2024
				IDENTIDAD: 0511194400230



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8580

Cheque No.

5330

FECHA: LA LIMA, CORTES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: ADOLFO RIVERA GOMEZ

*****4,945.00

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Pago por compra de 2 volquetadas de selecto y arena que se requieren para ampliación de la red de alcantarillado sanitario tramo que convergen los centros de educación del Bo. El Centro mas alivio de aguas lluvias del quiebrapatatas

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	4,945.00	123-06-01-02-00	1941-202	Const. Adic y mej a Sis.	4,945.00	0.00
TOTAL L.	4,945.00				4,945.00	0.00

TOTAL L. 4,945.00



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por: 05/11/2024 KEYLIN

Rivera
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 051194400230



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. 1941-2024



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/11/24

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

Dirección: Col. Luis Thibut, Calle Principal Casa# 56 La Lima, Cortes

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	VOLQUETADA 6MTS DE SELECTO FINO	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00
	1.00	VOLQUETADA 6 MTS DE ARENA FINA	2,800.00	0.00	0.00	420.00	2,800.00

Descripción:

Compra de 2 volquetadas de selecto y arena que se requieren para ampliación de la red de alcantarillado sanitario tramo que convergen los centros de educación del Bo. El Centro mas alivio de aguas lluvias del quiebrapatas

SUB-TOTAL	4,300.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	645.00
FLETE	0.00
TOTAL	4,945.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

TRANSPORTES RIVERA GOMEZ

R.T.N. 05111944002304

De: Adolfo Rivera Gómez

Luis Thiebaut, Calle Principal, Salon Social,
La Lima, Cortés, Honduras, C.A. • Tel.: (504) 9960-2309
e-mail: AdolfoRiveraGomez001@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	11	2024

Cliente: Aguas de La Lima
 R.T.N.: 0512-9017927143
 Dirección: Bo. Centro Sur y Lima Nueva

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Volquetada 6MTS de Selecto Fino	1,500.00	1,500.00
1	Volquetada 6MTS de Arena Fina	2,800.00	2,800.00



Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025
 Fecha de Recepción: 24/07/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250
 CAI: 1E041F-818139-6D66E0-63BE03-090935-68
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	4,300.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	645.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,945.00

Firma Autorizada: Adolfo Rivera Gómez

Cuatro mil Novecientos Cuarenta y Cinco Con 00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar La Factura es beneficio de todos, Exijala!

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001203

IMPRESION UNIDAS, S DE RL, TEL: (971-7788) / 2672-4204, R.T.N.: 050406225255, R.I.: 0211-24-10920-3 • www.impresionunidas.com

TRANSPORTES RIVERA GOMEZ

COTIZACION

CUENTE: Aguas de La Lima
TRABAJO PARA REALIZARSE EN AREA Edificio Principal
LUGAR Y FECHA La Lima, Cortes 05/11/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Volquetada 6MTS de Selecto Fino	₡ 1,500.00	₡ 1,500.00
1	Volquetada 6MTS de Arena Fina	2,800.00	2,800.00
SUB-TOTAL LPS.			₡ 4,300.00
15% IMPUESTO EN LPS.			645.00
TOTAL LPS.			₡ 4,945.00

FIRMA Y SELLO
ADOLFO RIVERA
TEL: 2672-3830
CEL: 9960-2309





AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 06120017927143
 B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
 CORREO NACIONAL,
 TEL.: (504) 2668-0355
 Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00005337

La Lima, Cortes, 6 Noviembre 2024

Lugar y Fecha

"ADOLFO RIVERA GOMEZ"

1,725.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00005337

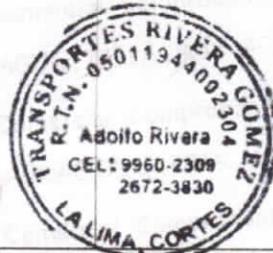
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 1 VOLQUETADA DE SELECTO FINO POR TRABAJOS CAMBIO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL MALECON UBICADO EN BARRIO CENTRO.

N.º **00005337**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	1,725.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,725.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,725.00	1,725.00

No. Orden 0507



HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BUENO 	RECIBI CONFORME 	FECHA: 8/11/24
				IDENTIDAD: 051119440023



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8587

Cheque No.

#5337

*****1,725.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: ADOLFO RIVERA GOMEZ

La suma de:

**** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Pago por compra de 1 volquetada de selecto fino por cambio de tubería de alcantarillado sanitario en calle del malecon ubicado en el Barrio el Centro.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	1,725.00	123-06-01-02-00	1942-202	Const. Adic y mej a Sis.	1,725.00	0.00
TOTAL L.	1,725.00				1,725.00	0.00

TOTAL L. 1,725.00



Gerente General



Administrador(a) General

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

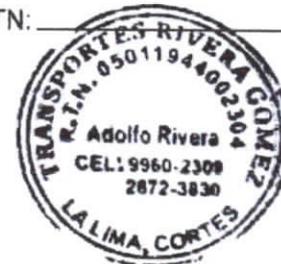
Solvencia:

Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0511194400230

RTN:



Realizado por:

06/11/2024 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. 1942-2024

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/11/24

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

Dirección: Col. Luis Thibut, Calle Principal Casa# 56 La Lima, Cortes

Telefono: _____

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	VOLQUETADA DE SELECTO FINO	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00
						SUB-TOTAL	1,500.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	225.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	1,725.00

Descripción :

Compra de 1 volquetada de selecto fino por cambio de tubería, de alcantarillado sanitario en calle del malecon ubicado en el Barrio el Centro.


 Firma y Sello
 Gerente General


 Firma y Sello
 Administración

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00005350

La Lima, Cortes 13^º Noviembre 2024

Lugar y Fecha

SOAMY ALFONDRU LANZA GIRON

*****22,000.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00005350 202060200 202001403 00005350

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE GERENCIA DE COBROS CON EXITOS EL DÍA MIÉRCOLES 13/11/2024 PARA EL PERSONAL DE AGUAS DE LA LIMA ASIGNADO POR GERENCIA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS SEGÚN CONVOCATORIA

N.º **00005350**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	22,000.00
721-01-01-01-04	Capacitaciones	22,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,000.00	22,000.00

NO. VOUCHER 0000

HECHO POR 	REVISADO POR	VISTO BUENO 	RECIBÍ CONFORME Sonia Lugo 0801196500444	FECHA: 13 Noviembre 2024 IDENTIDAD: 0801196500444
---------------	--------------	-----------------	--	--



ORDEN DE PAGO

No. 8600

Cheque No.

5350

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: SOAMY ALEJANDRO LANZA GIRON

*****22,000.00

La suma de:

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

Pago por prestación de servicio por capacitación de GERENCIA DE COBROS CON EXITOS el día miercoles 13/11/2024 para el personal de Aguas de La Lima asignado por Gerencia General y Recursos Humanos según convocatoria

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-255	22,000.00	721-01-01-01-04	1943-202	Capacitacion	22,000.00	0.00
TOTAL L.	22,000.00				22,000.00	0.00

TOTAL L. 22,000.00


 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/Ck: _____
 RIN: _____ Fotos: _____
 Solvencia: _____
 Fecha: _____


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 001196500444

RTN: _____

Realizado por:

13/11/2024 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

Tel. 2668-0354, 2668-0355

RTN : 05129017927143



ORDEN DE COMPRA

No. 1943-2024

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/11/24

Señor(s): SOAMY ALEJANDRO LANZA GIRON Rtn: 08011965004446

Dirección: Res. Santa Monica 2-4 Calle 7 Ave Casa 336 Frente del Area Telefono: 9938-5730

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	CAPACITACIÓN DE GERENCIA DE COBROS CON EXITOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Sub-TOTAL							22,000.00
DESCUENTO							0.00
15% ISV							0.00
FLETE							0.00
TOTAL							22,000.00

Descripción :

Prestación de servicio por capacitación de GERENCIA DE COBROS CON EXITOS el día miércoles 13/11/2024 para el personal de Aguas de La Lima asignado por Gerencia General y Recursos Humanos según convocatoria

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



201-24-10500-59012

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**201-24-10500-59012**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LANZA GIRON SOAMY ALEJANDRO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011965004446**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-59012 en fecha 12/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410742104 de fecha 05/06/2024 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 202401, según Declaración 27721374536, presentada el 05/06/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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/>, ingresando el número **201-24-10500-59012** o mediante el siguiente código QR:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8601

Cheque No.

5352

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

*****8,200.00

La suma de:

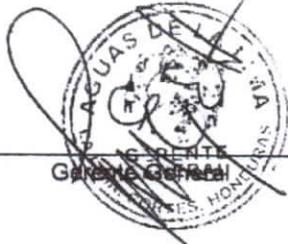
**** OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	8,200.00	621-02-04-01-01	1944-202	Mantenimiento y reparación de	8,200.00	0.00
TOTAL L.	8,200.00				8,200.00	0.00

TOTAL L.

8,200.00



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ok: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
14/11/2024 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. 1944-2024

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 14/11/24

Señor(s): REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Rtn: 05019000044923

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

Telefono: 25509142

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	GRENLANDER, 11R22.5 (18L) FT167 LISA	3,565.22	0.00	0.00	1,069.56	7,130.44

Descripción :

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

SUB-TOTAL	7,130.44
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,069.56
FLETE	0.00
TOTAL	8,200.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA, S. DE R.L.
REENFRIO SULA, S. DE R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659
 EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com
 R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00687506

VALOR	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCER	EMITIDA	HORA
0	Contado				15/11/2024	09:36
CLIENTE: AGUAS DE LA LITMA						
R.T.N.: 05129017927142		EMAIL:			TELEFONO:	
DIRECCION:						
N° ORDEN DE COMPRA EMENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS			N° DE REGISTRO DE SAS	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	1 2023/3651	GREENLANDER, 11R22.5 (18L) FT167 LISA	3,565.22	7,130.43



MON. ** CIENTO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS **

C.A. I. I. IDUECA-519670-8836E0-638E03-09097E-D2

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001-0000-001-01-00729000

Fecha Limite de Emision: 22/07/2025

La factura es beneficio de todos Eljaja

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,130.43
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,130.43
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,069.57
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total I.V.	8,200.00



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 06129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00005351

La Lima, Cortes, 14 Noviembre 2024

Lugar y Fecha

IMPRESIONES JD

1,104.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO CUATRO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

100 20 2060 00 20 200 903 20 0000 535 1

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO POR IMPRESION DE 2 TALONARIOS DE BOLETOS DE COMPRA, CON ORIGINAL Y COPIA AUTORIZADOS POR LA SAR PARA LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

N.º **00005351**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-05	Productos de Artes Graficas	1,104.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,104.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,104.00	1,104.00

No. Orden 0602

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME
			15 Nov 2024 Antonio Villalobos
			FECHA: 15 Nov 2024
			IDENTIDAD: 05011992063170



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8602

Cheque No.

5351

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: IMPRESIONES JD

*****1,104.00

La suma de:

**** UN MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 ****

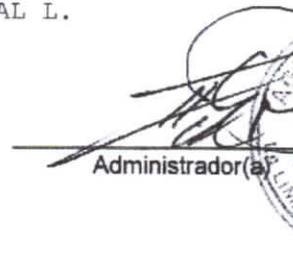
Pago por servicio por impresion de 2 talonarios de boletos de compra, con original y copia autorizados por la SAR para los proveedores y contratistas de mano de obra no calificada.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-333	1,104.00	00721-03-01-01-05	1945-202	Productos de Artes Graficas	1,104.00	0.00
TOTAL L.	1,104.00				1,104.00	0.00

TOTAL L. 1,104.00


 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:

Realizado por:
14/11/2024 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
 Identidad No.: Antonio D. Villalobos
 RTN: 05 01 1992 663 17


IMPRESIONES JD
 RTN 05011992063170
 La Lima, Honduras. C.A.

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrío centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355

RTN : 05129017927143

ORDEN DE COMPRA

No. 1945-2024



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 14/11/24

Señor(s): IMPRESIONES JD

Rtn: 05011992063170

Dirección: Media cuadra de Municipalidad, La Lima Cortes

Telefono: 8946-5648

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	TALONARIO DE BOLETA DE COMPRAS, ORIGINAL MAS 1 COPIA ENUMERADOS. IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO. TAMAÑO MEDIA CARTA	480.00	0.00	0.00	144.00	960.00

Descripción :	SUB-TOTAL	960.00
Servicio por impresion de 2 talonarios de boletos de compra, con original y copia autorizados por la SAR para los proveedores y contratistas de mano de obra no calificada.	DESCUENTO	0.00
	15% ISV	144.00
	FLETE	0.00
	TOTAL	1,104.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE IMPRESION POR IMPRESA

Datos generales

RTN: 05129017927143 **Razón o Denominación Social:** AGUAS DE LA LIMA

Nombre comercial: AGUAS DE LA LIMA

Domicilio tributario:

Barrio/Colonia/Aldea: BARRIO CENTRO SUR
Calle/Avenida/Boulevard: PRINCIPAL
Sector/Zona/Etapa:

Bloque: **Referencia domicilio:** **Departamento:** **Municipio:**
CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: CORTÉS LA LIMA
ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A
CORREO NACIONAL

Teléfono fijo: 26680354 **Teléfono móvil:** **Correo electrónico:**
agua.delalima@yahoo.com

Datos de la imprenta

RTN: 05011992063170

Nombre completo o Razón o Denominación Social: IMPRESIONES JD

Dirección: - REFERENCIA DEL DOMICILIO: CENTRO PRINCIPAL NO. LOCAL 2

Departamento: CORTÉS **Municipio:** LA LIMA

Datos del responsable

Nombre completo	Tipo identificación	Número de identificación	Correo electrónico
MEJIA DERAS FRANCISCO ELIAS	Documento nacional de identificación	0501198105517	aguas_delalima@yahoo.com

Datos de la solicitud

CAI
26A901-0D29CC-A4CCE0-63BE03-090926-2F

Fecha límite de emisión
11/08/2025

000 - AGUAS DE LA LIMA
BARRIO CENTRO SUR

Documento fiscal	Cantidad	Rango autorizado
11 - Boleta de compra	100	000-002-11-00001451 / 000-002-11-00001550

Fecha de la solicitud
07/11/2024

**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. 00005369

La Lima, Cortes, 22 Noviembre 2004

Lugar y Fecha

COMERCIAL LINO

4,324.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

20 206000 20 200 4903 200005369

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO COMPLETO QUE SERA INSTALADO EN EL CAMION Y MOTO RUNGA 250 PARA COMUNICADOS DE AGUAS DE LA LIMA.

Nº 00005369

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-05-01	Mobiliario y Equipo de Administracion	4,324.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	4,324.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,324.00	4,324.00
No. Orden 8619			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8619

Cheque No.

5369

*****4,324.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: COMERCIAL LINO

La suma de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

Pago por compra de equipo de perifoneo completo que sera instalado en el camion y moto Runga 250 para comunicados de Aguas De La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-421	4,324.00	123-04-01-05-01	1946-202	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,324.00	0.00
TOTAL L.	4,324.00				4,324.00	0.00

TOTAL L. 4,324.00

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Administrador General
CORTES, HORRADO

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adendas:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitua:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ok:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:

22/11/2024 FMEJIA

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

ORDEN DE COMPRA

No. 1946-2024



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/11/24

Señor(s): COMERCIAL LINO

Rtn: 01051950000722

Dirección: 7 Avenida 6 y 7 Calle S.O. Barrio El Benque SPS

Telefono: 25525017

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	BOCINA HEAVEN 40W 8 OHM VHA-0001	520.00	0.00	0.00	234.00	1,560.00
	2.00	AMP. P/PERIFONEO C/REP BT/USB/SD/MP3 12VD G919	1,100.00	0.00	0.00	330.00	2,200.00

SUB-TOTAL	3,760.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	564.00
FLETE	0.00
TOTAL	4,324.00

Descripción :

Compra de equipo de perifoneos completo que sera instalado en el camion y moto para comunicados de Aguas De La Lima.

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
 7 Ave 7 y 8 Calle 5 O Bo Lempira
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
 7 Ave. 6 y 7 Calle. S O Bo El Benque
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005
 email: facturacion.comerciallino@gmail.com
 R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01223060

Fecha: 2024/11/25
 Hora Impresión: 15:19:35
AGUAS DE LA LIMA

RTN cliente: 05129017927143

Condición: Contado

Plazo: 030 Caja# 01

Vendedor: 56 KEYLI MADRID

Código Cant Precio Descuento Subtotal

VHA-0001 .00
 3 520.00 1560.00

BOCINA HEAVEN 40W 8 OHM 11

VHA-0001

G919 .00

2 1100.00 2200.00

AMP P/PERIFONEO C/REP 11

BT/USB/SN/MP3 12VDC G919

Sub total L 3,760.00

Desc y rebajas L 00

Importe Exonerado L 00

Importe Exento L 00

Importe Gravado 15% L 3,760.00

Importe Gravado 18% L 00

I.S.V. 15% L 564.00

I.S.V. 18% L 00

TOTAL A PAGAR L. 4,324.00

CUATRO MIL TRES CIENTOS VEINTE Y
 CUATRO L CON 00/100

CAI
 CA5E75-5A04E5-A94DBC
 -100F6A-3FAA47-5D
RANGO AUTORIZADO
 004-002-01-01160001 AL
 004-002-01-01230000

FECHA VENCE RANGO
 2024/11/30

Efectivo

Número de la Orden Exenta
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
 LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
 Escaneando el QR



POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS

1. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 2. Los artículos deben estar sellados y sin usar.
 3. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 4. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 5. No se aceptan devoluciones a productos.

6. No se aceptan devoluciones a productos.
 7. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 8. Los artículos deben estar sellados y sin usar.

9. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 10. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 11. No se aceptan devoluciones a productos.

12. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 13. Los artículos deben estar sellados y sin usar.
 14. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.

15. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 16. No se aceptan devoluciones a productos.
 17. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.

18. Los artículos deben estar sellados y sin usar.
 19. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 20. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.

21. No se aceptan devoluciones a productos.
 22. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 23. Los artículos deben estar sellados y sin usar.

24. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 25. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 26. No se aceptan devoluciones a productos.

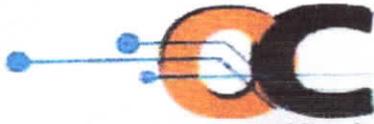
27. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 28. Los artículos deben estar sellados y sin usar.
 29. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.

30. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 31. No se aceptan devoluciones a productos.
 32. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.

33. Los artículos deben estar sellados y sin usar.
 34. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 35. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.

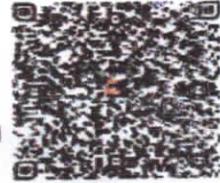
36. No se aceptan devoluciones a productos.
 37. El comprador debe conservar los artículos en su estado original.
 38. Los artículos deben estar sellados y sin usar.

39. El comprador debe conservar el ticket de compra y el recibo de pago.
 40. El tiempo de devolución es de 15 días hábiles.
 41. No se aceptan devoluciones a productos.



Office Computers s. de R.L
"Somos Soluciones"

Residencial Palos Verdes 38 calle 3ave. N-15 Entrada Principal
Boulevard del INFOP, Honduras, San Pedro Sula.
504-2556-5368/ ventas01@officecomputershn.com
504-9743-6545/https://officecomputershn.com
RTN:05019020236927



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

FECHA: 05/11/2024

CONTACTO: Francisco Chavarria

VENCE: 10/11/2024

RTN: 05129017927143

DIRECCION: LIMA NUEVA BO EL CENTRO, ESQUINA

N: OPUESTA ESC ESTABAN GUARDIOLA

VENDEDOR: Abigail Merino

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
AMPLIFICADOR DEL PERIFONEO	2	1,375.00	L 2,750.00	L 412.50	L 3,162.50
BOCINA HEAVEN 40W	2	650.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
CABLE PARA PARLANTE TRANS #14 20PIE	1	135.00	L 135.00	L 20.25	L 155.25

DELL EPSON  **Lenovo Canon**  **KYOCERA**

SUB TOTAL: L 4,385.00
ISV: L 627.75
EXENTO: L -
TOTAL: L 4,812.75

Esperamos que nuestra atencion haya llenado sus expectativas. cualquier duda o consulta puede hacerlo a

3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
Tel. 2553-2029 Fax. 2557-3307
almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100188177

Fecha: 06/11/2024

#	Imagen	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		PA-480	AMPLIFICADOR DE AUDIO 40W CON USB, SD, FM, BT, SIRENA	2	2,400.00	4,800.00
2		V-299 OKD	BOCINA 40W PARA PUBLICIDAD	2	830.00	1,660.00
3		CABLE 14	CABLE # 14 PARA PARLANTE POR PIES (ROJO/NEGRO Y CLARO)	20	5.00	100.00
Vendedor: 25 SPS Andy Josue Garay Rodriguez AGUAS DE LA LIMA. Basado en operación de Retail One SPSS09CO46276					Subtotal L.:	6,560.00
					Impuesto L.:	984.00
					Total L.:	7,544.00

* Cotización válida por 10 días



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.
ventas3@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO25904

Cliente: AGUAS DE LA LIMA .
RTN: 05129017927143

Contacto:

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 04/11/2024

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
2.000	AMPLIFICADOR DE AUDIO 40W CON USB, SD, FM, BT, SIRENA PA-480	3,244.0000	ISV por Pagar	L 6,488.00
2.000	4655000000008 BOCINA 40W PARA PUBLICIDAD V-299 CKD	1,122.2300	ISV por Pagar	L 2,244.46
20.000	2251000000004 CABLE PARA AUDIO NEGRO Y ROJO PIE	7.7700	ISV por Pagar	L 155.40

									Sub total	L 8,887.86
									ISV	L 1,333.18
									Total	L 10,221.04

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

LISBETH ORTIZ
Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15, San Pedro Sula Honduras, C.A., Tel. 2510-5722



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 08129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2868-0365

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00005378

La Lima, Cortes, 28 Noviembre 2024

Lugar y Fecha

GABRIEL JONATHAN DIAZ RODRIGUEZ

2,185.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CINCO CIENTOS Y CINCO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

100 20 20 00 00 20 200 490 3 2 000053 78

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP DOBLE CABINA ASIGNADO A LA UNIDAD AGUAS DE LA LIMA

N.º 00005378

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparación de transporte	2,185.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,185.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,185.00	2,185.00

No. Orden 8628



HECHO POR 	REVISADO POR	VISTO BUENO 	RECIBI CONFORME 	FECHA: 27/11/24
				IDENTIDAD: 1804199402316



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 8628

Cheque No.

#5378

*****2,185.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Paguese A: GABRIEL JONATHAN DIAZ RODRIGUEZ

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Pago por prestación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación del vehículo Pick-Up doble cabina asignado a la Unidad Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-243	2,185.00	721-02-04-01-02	1947-202	Manten. y Rep de Equipos y medios	2,185.00	0.00
TOTAL L.	2,185.00				2,185.00	0.00
				TOTAL L.		2,185.00

Gerente General

Administrador General

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

FIRMA Y SELLO DE IDENTIFICACION

Identidad No.: 1804199402316

RTN: 18041994023168

Realizado por: 26/11/2024 FMEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

Tel. 2668-0354, 2668-0355

RTN : 05129017927143



ORDEN DE COMPRA

No. 1947-2024



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/11/24

Señor(s): DIAZ AUTOMOTRIZ

Rtn: 18041994023168

Dirección: Zona la campaña calle principal frente friocentro el progres

Telefono: 98237655

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	KIT DE BOMBA DE CLOCH DE LA TRASMISION	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	1.00	KIT DE BOMBA DE CLOCH DEL PEDAL	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	2.00	LIQUIDOS DE FRENOS	100.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	1.00	MANO DE OBRA	800.00	0.00	0.00	120.00	800.00

Descripción :

Prestación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación del vehículo Pick-Up doble cabina asignado a la Unidad Aguas de La Lima

SUB-TOTAL	1,900.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	285.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,185.00



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

