



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



La Lima, Cortes
ABRIL 2020

De acuerdo al Manual de lineamiento de verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia, la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta reporte de las Compras correspondiente al mes de **Marzo del 2020.**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo





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

Cuadro de Compras Realizadas en el Mes de Marzo 2020

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto L.	Credito
1	Un breaker industrial trifasico para reemplazar dañado	Comercial Electrica S. de R.L de C.V	Marzo	Orden de compra 1149-2020	L. 3,910.00	
2	Alquiler de compresor de aire y grua	Paniagua Pozos y Bombas	Marzo	Orden de compra 1150-2020	L. 17,000.00	
3	50 Botellones de agua purificada	La Española Industrial S de R.L de C.V	Marzo	Orden de compra 1151-2020	L. 1,000.00	
4	Motor y bomba sumergible 25HP F.E . Tape platico y Tape hule	Bombas y Motores de Honduras S.A(BOMOHSA)	Marzo	Orden de compra 1152-2020	L. 91,780.58	
5	Alquiler de compresor de aire y grua	Paniagua Pozos y Bombas	Marzo	Orden de compra 1153-2020	L. 18,500.00	
					L. 132,190.58	

Lic. Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2808-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002241

La Lima, Cortes, 16 Marzo 2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. #

*****3,910.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 120 2060 00 1 120 200 190 3 2 0000 224 1

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN LA
ESTACION DE AGUA POTABLE COL. VILLAS VALENCIA QUE ABASTESE DE AGUA A LA COL.
JERUSALEN

N.º 00002241

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
616-02-03-01-14	Mantenimiento 22 de Mayo (VillasValencia)	3,910.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,910.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,910.00	3,910.00

No. Orden 5321

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L.
COMERCEL S. DE R. L. DE C. V.
Tel. P.B.X. 557-2217
Fax: 557-9152
San Pedro Sula, Honduras, C. A.



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5321



Cheque No.

2241

FECHA: LA LIMA, CORTES 16 DE MARZO DEL 2020

Pague a: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L.

*****3,910.00

La suma de:

**** TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Compra de un breaker industrial trifasico para reemplazar dañado en la estacion de agua potable col. villas valencia que abastece de agua a la col. jerusalen

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	3,910.00	616-02-03-01-14	1202	Mantenimiento y reparación Agua	3,910.00	0.00
TOTAL L.	3,910.00				3,910.00	0.00

TOTAL L.

3,910.00


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:

16/03/2020 JORGE.Z

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.
COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.
TEL. FAX 557-2217
TEL. 557-9142
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1149-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/03/20

Señor(s): **COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **Bo.Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave San Pedro Sula** Telefono: **2557-2217**

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	BREAKER INDUSTRIAL	3,400.00	0.00	0.00	510.00	3,400.00

Descripción :

Compra de un breaker industrial trifasico para reemplazar dañado en la estacion de agua potable col. villas valencia que abastece de agua a la col. jerusalen

SUB-TOTAL	3,400.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	510.00
FLETE	0.00
TOTAL	3,910.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Soluciones Tecnológicas Alternativas
 Fecha : 25 de Junio del 2020

Cliente: Aguas De La Lima
 Dirección: Lizzy Hernandez
 Condiciones: **CONTADO**

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-8691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00213252

CAI: DCDA12-FA5AE4-AC44BA-E2BC3E-E29AC3-18

RTN 05129017927143

Cot.602647 Vendedor: C-M

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	BREAKER INDUSTRIAL # FAL 34100 — Última Línea —	3,400.00		3,400.00

Comercial Electrica
S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por: Edith

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Tres Mil Novecientos Diez Lempiras Con 00/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

07:30

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00211001 a la 000-001-01-00226000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,400.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	510.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	3,910.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALA

Fecha límite de emisión 28/02/2021

Página 1 de 1

**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. 00002247

La Lima, Cortes, 25 Marzo 2020

Lugar y Fecha

==JOSE REYES==

*****17,000.00

Páguese a la orden de

L

**** DIEZ Y SIETE MIL CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002247

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SERVICIO EN ALQUILER DE COMPRESOR DE AIRE Y GRÚA POR SACAR E INSTALAR BOMBA 25HP 180 PIE DE SUCCIÓN TUBERIA DE 4X 20HG, SOPLAR Y DESCONTAMINAR EL POZO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VILLAS VALENCIA QUE ABASTECE A LA COL. JERUSALÉN

N.º 00002247

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
616-02-03-01-14	Mantenimiento 22 de Mayo (VillasValencia)	17,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	17,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		17,000.00	17,000.00

No. Orden 5327



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				25/03/2020
				IDENTIDAD:
				0501196104148



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No.

5327



Cheque No.

#2247

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE MARZO DEL 2020

Pague a: JOSE REYES

*****17,000.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL CON 00/100 ****

Pago de servicio en alquiler de compresor de aire y grúa por sacar e instalar bomba 25HP 180 pie de succión tubería de 4x 20HG, soplar y descontaminar el pozo en sistema de agua potable Col. Villas Valencia que abastece a la Col. Jerusalén

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
01-03-224	17,000.00	616-02-03-01-14	1205	Alquiler de Maquinaria y Equipo	17,000.00	0.00
TOTAL L.	17,000.00				17,000.00	0.00

TOTAL L.

17,000.00


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/Ch:	☒
RTN:	Fotos: ☒
Solvencia:	☐
Fecha:	☐

Realizado por:

25/03/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 0501196104148

RTN: 05011961041481

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1150-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/03/20

Señor(s): **PANIAGUA POZOS Y BOMBAS**

Rtn: **05011961041481**

Dirección: **Colonia Villas Riveralta, 1era Calle, La Lima, Cortes**

Telefono: **2668-0293**

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	Alquiler De Grua Y Compresar	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00

Descripción :

Servicio en alquiler de compresor de aire y grúa por sacar e ,
instalar bomba 25HP 180 pie de succión tubería de 4x 20HG,
soplar, descontaminar el pozo en sistema de agua potable
Col. Villas Valencia

SUB-TOTAL	17,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	17,000.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Propietario: José Reyes
Colonia Villas Riveraalta, I Calle, La Lima, Cortés
RTN. 05011961041481 Cel: 9874-1931 ismaelgomez71@yahoo.es

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

Fecha: 17 / 03 / 2020

No. de constancia de registro de exonerados: _____

No. de registro SAG: _____

R.T.N. 05129017927143

CANTIDAD:	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
1=	SACAR E INSTALAR BOMBA DE 25 HP CON 100 PIE	17,000 00	17,000 00
	DE SUCCION TUBERIA DE 4"x20' HG, SOPLAR POZO		
	DESCONTAMINAR EL POZO CON CLORO GRANULADO Y		
	HACER AFORO G.P.M. DEL SISTEMA DE AGUA		
	POTABLE DE LA COLONIA VILLA VALENCIA.		

Cantidad en Letras: DIEZ Y SIETE MIL LEMPTRAS EXACTOS

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001822

CAI. 1E0CB2-3F1F87-1C4792-717CC5-117EF2-8B

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00001801 000-001-01-00002000

Fecha Limite de emisión: 14/12/2020

Original Cliente, Copia Emisor.

Imprenta Abraham Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470

Descuento / Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L. 17,000 00
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 18 %	L.
Importe Gravado 15 %	L.
ISV 18 %	L.
ISV 15 %	L.
TOTAL NETO	L. 17,000 00

La Factura Es Beneficio de todos Exigida

Certificado No. 9231-19-10500-303 12 / 2019

**AGUAS DE LA LIMA**

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002246

La Lima, Corus, 17 Marzo 2020

Lugar y Fecha

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

*****1,000.00

Páguese a la orden de

**** UN MIL CON 00/100 ****

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002246

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 50 BOLETOS PARA RECLAMAR 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER
CONSUMIDA POR PERSONAL DE OFICINA, ATENCIÓN AL CLIENTE Y PERSONAL DE CAMPO

N.º 00002246

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72103-01-01-01	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,000.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,000.00	1,000.00

No. Orden 5326



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5326



Cheque No.

2246

FECHA: LA LIMA, CORTES 17 DE MARZO DEL 2020

Paguese A: LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

*****1,000.00

La suma de:

**** UN MIL CON 00/100 ****

Compra de 50 boletos para reclamar 50 botellones de agua purificada para ser consumida por personal de oficina, atención al cliente y personal de campo

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
01-01-311	1,000.00	721-03-01-01-01	1204	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00
TOTAL L.	1,000.00				1,000.00	0.00

TOTAL L. 1,000.00


Gerente General



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	/
Garantías:	/
Factura Recibos:	/
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	/
Orden Inicio:	/
Acta de Entrega:	/
Informe Ing/Rep/Ckt:	/
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	


Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/03/2020 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



ORDEN DE COMPRA

No. 1151-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 17/03/20

Señor(s): LA ESPAÑOLA INDUSRIAL S DE R L DE C V

Rtn: 05019006506181

Dirección: Bo.Medina,7 y 8 Calle,5 Ave SPS

Telefono: 25571936

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
	50.00	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	20.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

Compra de 50 boletos para reclamar 50 botellones de agua purificada para ser consumida por personal de oficina atencion al cliente y personal de campo

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,000.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Bo Medina 7 y 8 calle 5 y 6 ave.
Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI

684F0A-DA4733-FC4FAD-F58BEF-6EC573-38

N 000-001-01-00078728

Fecha: 18/03/2020 01:50:50 p.m.

Cliente: AGUAS DE LIMA

R.T.N. C: 05129017927143

Vendedor: Fredy Pastor Diaz

Dirección:

Términos: CONTADO

Cajero: caja

Terminal:

DESCUENTO				
PRODUCTO	CANT.	PRECIO	Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon / Boleto	50.00	L20.00	0.00	L1,000.00
Descuento y Re				L 0.00
Subtotal				L1,000.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L1,000.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L1,000.00

Monto Recibido 1,000.00

Monto a Pagar: 1,000.00

Cambio 0.00

Orden de Compra Exenta No

Registro de SAG No

Const. Registro Exonerado

No

MIL LEMPÍRAS CON 00/100 M.N

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL: 000-001-01-00065501

RANGO FINAL: 000-001-01-00060500

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2020

La Factura es benefici de todos estala

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00002249

La Lima, Cortes, 25 Marzo

2020

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. **

*****91,780.58

Páguese a la orden de

L

**** NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 58/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1501202060100112020019032100002249

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 2HP P.E. QUE SE REQUIERE PARA
REEMPLAZAR LOS DAÑADOS EN LA ESTACIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN COL.
SITRATERCO

N.º 00002249

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-00-05	Adquisición Equipo de Bombeo Col. Sitraterco	91,430.26	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	91,780.58
721-03-01-01-11	Accesorios de Ferreteria Herramientas	350.32	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		91,780.58	91,780.58

No. Orden 5329



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBO CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5329



Cheque No.

2249

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE MARZO DEL 2020

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

*****91,780.58

La suma de:

**** NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 58/100 ****

Pago por compra de motor y bomba sumergible 25HP F.E. que se requiere para reemplazar los dañados en la estación de agua potable ubicada en Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
01-03-364		350.32721-03-01-01-11	1206	Accesorios de Ferreteria	350.32	0.00
01-03-429		91,430.26123-06-01-00-09	1206	Adquisición de maquinaria y equipos	91,430.26	0.00
TOTAL L.	91,780.58				91,780.58	0.00

TOTAL L.

91,780.58


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: ☒
RTN: ☐ Fotos: ☒
Solvenia: ☐
Fecha: ☐

Realizado por:

25/03/2020 FMEJIA


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1152-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/03/20

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

Rtn: 05019003077924

Dirección: San Pedro Sula

Telefono: 2556-6611

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Tape plastico plymouth	84.62	0.00	0.00	12.69	84.62
	1.00	Tape hule plymouth	220.01	0.00	0.00	33.00	220.01
	1.00	Bomba Sumergible	30,634.91	0.00	0.00	4,595.24	30,634.91
	1.00	Motor Sumergible F.E	56,200.11	0.00	0.00	0.00	56,200.11

Descripción :

Compra de motor y bomba sumergible 25HP F.E que se requiere para reemplazar los dañados en la estacion de agua potable col. sitraterco

SUB-TOTAL	87,139.65
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,640.93
FLETE	0.00
TOTAL	91,780.58


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

BOMOHA (Principal)

BOMOHA 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. 3/M Tel. 2558-8611

Factura: No. 000-001-01-00173400

CAI: B0040A-B2D45B-364BA3-37AD25-ED0602-24

Fecha Límite Emisión: 05/07/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00167091 / 000-001-01-00178000

Correo: representantes.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 25/03/2020

Vencimiento: 25/03/2020

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

RTN / ID: 05129017927143

Dirección: BO. CENTRO SUR, ESQ. OPUESTA ESQ. ESTEBAN GUARDIOL

Vendedor: YANIRA PAZ

Origo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SS16" Z25SS2SF66-0864	6	45,724.05	15,069.14	30,654.91
2	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 25HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER	6	54,668.84	28,468.53	56,200.11
3	1.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.15 MM X 19 MM X 20 M)		124.44	39.82	84.62
4	1.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.75 MM X 19MM X 5.7 M)		323.54	103.53	220.01

RESOLUCIÓN No: R1SV2018022464

garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso de la Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV, o en Letras: Noventa y un mil setecientos Ochenta Lempiras con 58100 centavos enteros 112582

El Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realice el pago.
Total Lempiras: \$1,760.38 T.C. 1.0806

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Reserva esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

TOTAL L	43,700.91	\$7,139.66
Importe Exonerado L		3.00
Importe Exento L		56,200.11
Importe Gravado (18%) L		30,939.64
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		4,840.83
I.S.V. (18%) L		0.30
Total a Pagar L		\$7,760.68

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003077924

Nombre o Razón Social: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS
SA DE CV

Nombre Comercial: BOMOHSA

Teléfono: 25566611

Email: representante.legal@bomohsa.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO LA GUARDIA, CALLE: 27 Y 28,
AVENIDA NEW ORLEANS, CASA NO.:
5/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

**Dirección de
Establecimiento:** DIRECCION: LA GUARDIA, 27 Y 28,
AVENIDA NEW ORLEANS, No. 5/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00173400

Fecha de Autorización: 05/07/2019

Modalidad: SFC en Red Fija

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/07/2020

CAT: BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-
ED0662-24

**Desde (Rango
Autorizado):** 000-001-01-00167001

**Hasta (Rango
Autorizado):** 000-001-01-00178000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

**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. 00002260

La Lima, Cortes, 30 Marzo 2020

Lugar y Fecha

==JOSE REYES==

*****18,500.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00002260

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SERVICIO EN ALQUILER DE COMPRESOR DE AIRE Y GRUA POR SACAR E INSTALAR BOMBA Y MOTOR 25HP, FABRICAR NIPLE 6X12 Y 4X6 HG, SOPLAR Y DESCONTAMINAR EL POZO EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. SITRATERCO

N.º 00002260

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
616-02-03-01-09	Mantenimiento Col. Sitraterco	18,500.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	18,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,500.00	18,500.00
No. Orden 5342			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

01/04/2020

IDENTIDAD:

0501196109148



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5342



Cheque No.

2260

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE MARZO DEL 2020

Paguese A: JOSE REYES

*****18,500.00

La suma de:

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

Pago de servicio en alquiler de compresor de aire y grúa por sacar e instalar bomba y motor 25HP, fabricar niple 6x12 y 4x6 HG, soplar y descontaminar el pozo en Estación de agua potable Col. Sitraterco

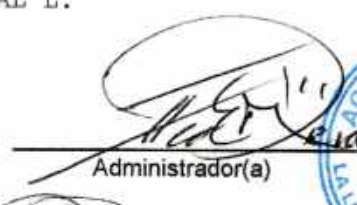
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
01-03-224	18,500.00	616-02-03-01-09	1215	Alquiler de Maquinaria y Equipo	18,500.00	0.00
TOTAL L.	18,500.00				18,500.00	0.00

TOTAL L.

18,500.00


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/Rap/Ck:	☒
RTN:	☒
Fotos:	☒
Solvencia:	☒
Fecha:	☐

Realizado por:

30/03/2020 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 0501196104148

RTN: 05011961041481

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1153-2020

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/03/20

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rtn: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Riveralta, 1era Calle, La Lima, Cortes

Telefono: 2668-0293

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	Alquiler De Grúa Y Compresor	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00

Descripción:

Servicio de alquiler de compresor de aire y grúa por sacar e, instalar bomba y motor 25HP soplar y descontaminar el pozo en estación de agua potable col. sitraterco

SUB-TOTAL	18,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	18,500.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Propietario: José Reyes
Colonia Villas Riveraalta, 1 Calle, La Lima, Cortés
RTN. 05011961041481 Cel: 9874-1931 ismaelgomez71@yahoo.es

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exento:

Fecha: 30 / 03 / 2020

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAG:

R.T.N. 05129017927143

CANTIDAD:	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
=1=	SACAR E INSTALAR BOMBA DE 25 HP CON 144 PIE	18,500 00	18,500 00
	DE SUCCION TUBERIA DE 6" HG, SOPLAR POZO,		
	DESCONTAMINAR EL POZO CON CLORO GRANULADO,		
	FABRICAR UN NIPPLE DE 6"x12" HG, Y UN NIPLE		
	DE 4"x6" HG DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		
	LA COLONIA SITRARTERCO.		

Cantidad en Letras: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

EXACTOS.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001826

CAI. 1E0CB2-3F1F87-1C4792-717CC5-117EF2-8B

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00001801 000-001-01-00002000

Fecha Límite de emisión: 14/12/2020

Original Cliente, Copia Emisor.

Descuento / Rebajas Otorgadas

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 18 %

Importe Gravado 15 %

ISV 18 %

ISV 15 %

TOTAL NETO

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

18,500 00

18,500 00

Impronta Abraham Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470, info@paniagua.com, Certificado No. 9231-19-10500-303 12 / 2019

La Factura Es Beneficio de todos Exijala