

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL. CENTRO SUR. FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001341

La Lima, Cortes 29/01/2019
Lugar y Fecha

Procesmart Honduras S.A de C.V. L x 13,899.95
Páguese a la orden de

Trece Mil Ochocientos Noventa y Nueve Con 95/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]
[Signature]

⑈01202060100112020019032⑈00001341⑈

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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Cheque No. **1341**

29 DE ENERO DEL 2019

Páguese por

Este Cheque a: Pricesmart Honduras S.A. de C.V.

L. *****13,899.95

La suma de:

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 ****

Orden No. 4369

11-202-001903-2 CHEQ

Banco de Los Trabajadores



Firma y Sello Gerente General



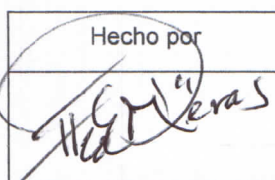
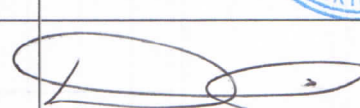

Firma y Sello Administrador(a)



| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | No. Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 01-01-421 | 13,899.95 | 126-01-02 | 834 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 13,899.95 | 0.00 |
| TOTAL L. | 13,899.95 | | | | 13,899.95 | 0.00 |
| | | | | TOTAL L. | | 13,899.95 |

Compra de un kit de camaras de 16 canales y juego de 12 camaras para ser instaladas dentro de las oficinas de la Unidad Aguas de La Lima para brindar una mejor seguridad a los empleados e institución



| Hecho por | Revisado por | Visto Bueno | Número de Identidad |
|--|--------------|---|---------------------|
|  | |  | |



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4369

Cheque No.

#1341

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Pricemart Honduras S.A. de C.V.

*****13,899.95

La suma de:

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 ****

Compra de un kit de camaras de 16 canales y juego de 12 camaras para ser instaladas dentro de las oficinas de la Unidad Aguas de La Lima para brindar una mejor seguridad a los empleados e institución

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|--------------|------|----------------------------------|-----------|-------|
| 01-01-421 | 13,899.95 | 126-01-02 | 834 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 13,899.95 | 0.00 |
| TOTAL L. | 13,899.95 | | | | 13,899.95 | 0.00 |

TOTAL L.

13,899.95

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:

29/01/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____



04/02/2019 11:31 6603 082 0013 66034133
*** Copias: Contribuyente Emisor ***
*** Original: Comprador ***
G = Gravado E = Exento

9/10

66010747380001

Member #

AGUAS DE LA LIMA

Nombre: RTN 05129017927143
EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO
278.00 PRICE CASH SI PAGO

Total 13,899.95 12,086.91 1,813.04
13,899.95 12,086.91 1,813.04
VALOR ISU

TARIFA g=15.00%
Resumen de Ventas e Impuesto
10% C/ISU

Valor en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 95/100

Total Items: 13,899.95
Cambio 13,899.95
Total Items: 0.00

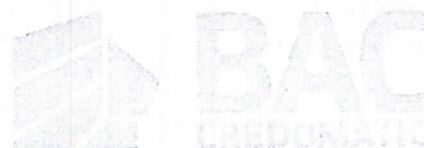
WIRE Transfer
TOTAL 13,899.95
SUBTOTAL

1 EA @ 13,899.95 13,899.95
632683 16X128Y3TEM 13,899.95 6
Valor

representanteLegal@pricesmart.com
Rango Representante Legal
Correo Aprobado: 00660001 a 00800000
Fecha Limite de emision: 27/11/2019
DSADZE-ASAI64-74478E-60A36B-F412ED-4B
C.A.I.:
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-015-01-00664268
R.I.N. No 05019003078013
100mts al Sur de la UMAH-US
Sector El Playon,
San Pedro Sula

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon

UNIBANCO



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA LA LIMA
NO. SEC. : 2053
CAJERO : YY3 11:09:02 30/01/2019
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *200350180*
PRICESMART HONDURAS SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *13,899.95*
MONTO TOTAL: *13,899.95*
REFERENCIA: *599702053*
DEPOSITANTE: AGUAS DE LA LIMA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0512198200087
NOMBRE DE GESTO: AGUAS DE LA LIMA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *13,899.95*
EQV. TOTAL: *13,899.95*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

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. **916-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/01/19

Señor(s): Pricesmart Honduras S.A. de C.V. Rtn: 05019003078013

Dirección: 100 Metros al Sur de UNAH-VS Sector Playon S.P.S. Telefono: 2512-0390

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 | Lores 16 Chn 12 Camaras | 12,086.91 | 0.00 | 0.00 | 1,813.04 | 12,086.91 |
| | | | | | | SUB-TOTAL | 12,086.91 |
| | | | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | | | 15% ISV | 1,813.04 |
| | | | | | | FLETE | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL | 13,899.95 |

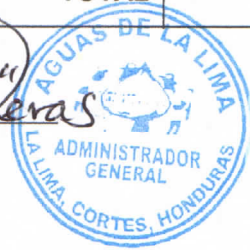
Descripción :

Compra de un kit de camaras de 16 canales y juego de 12 camaras para ser instaladas dentro de las oficinas de la Unidad Aguas de La Lima para brindar una mejor seguridad a los empleados e institución


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



PROGRAMA DE SERVICIO A NEGOCIOS

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO SIN IMPUESTO | PRECIO CON IMPUESTO | TOTAL VENTA |
|--------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 632683 | 1 | Lorex 16Chn-12Cam 2TB SecSytm | | L. 13,899.95 | L. 13,899.95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | L. 13,899.95 |

Cheques solo para deposito en Cuenta Bancaria PriceSmart BAC# 200350180

Emitir Pagos a nombre de: PRICESMART

Su membresía tiene que estar activa y no es transferible

Consultas referente a esta cotización o alguno de nuestros servicios, sirvase llamarnos al Telefono 2512-0408 Ext. 6314

Coordinador BSA : Xavier Isacc Lopez Cel. 9458-5115 e-mail: xlopez@pricesmart.com

Asistente : Efrain Canales Cel. 3247-6529 / Jose Jimenez : Cel. 3216-2448 / Neftali Aguilar Cel: 8877-0836 e-mail : bsa6603@pricesmart.com

Nombre: Dennis Fernandez

Fecha: jueves, 17 de enero de 2019

Empresa: AGUAS DE LA LIMA

e-mail: _____

RTN: _____

Telefono: 9546-8937

Celular: _____

Fax: _____

Membresía: 6601-074738-0001 * rtn 0512 9017 927143

Cotizado por: BSA

Cotización Sujeta a cambios sin previo aviso

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Próceres SPS
Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 ave., Colonia Moderna
Tel Tienda : 2530-8440 EXT4110,4145,4115,4116

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 1 Día

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : 570,016,974

Fecha : 1/22/2019 10:47:34AM

Fecha vencimiento : 1/23/2019 10:47:34AM

Atendido por : Jose Eduardo Pineda Hernandez

Telefono :

Identidad : - - RTN :

Cliente :

Nombre : **AGUAS DE LA LIMA**

Contacto : **ERICK MALDONADO**

Email : aguas_delalima@yahoo.com

Telefono : **2668-0355**

CONTADO

| <u>Producto</u> | <u>Descripcion</u> | <u>Cant.</u> | <u>PrecioUnitario</u> | <u>Desc.</u> | <u>Total</u> |
|-----------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| HV-105-PLC2004 | KIT DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD INALAMBRICAS | 1 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | | Desc. : | 0.00 |
| | | | | Rebaja : | 0.00 |
| | | | | Subtotal : | 13,000.00 |
| | | | | ISV : | 1,950.00 |
| | | | | Total : | 14,950.00 |