



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 12 de Agosto del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto documentación y cuadro de resumen de las compras correspondientes al mes de Julio 2019.



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
COMPRAS
JULIO
2019**

Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Julio 2019

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.	Credito
1	Compra de Sellos y cambio de placas de sellos y tintas para sellos.	Inversiones y Distribuciones C y C.S. De R.L. de C.V.	Julio	Orden de compra 1016-2019	L. 1,580.10	
2	Compra de Junta Dresser 6" P.V.C.	Inversiones Delgado PVC S de R.L.	Julio	Orden de compra 1017-2019	L. 3,286.70	
3	Reubicacion de Antena en Municipalidad de la Lima.	Jose Ramon Barahona Ferrufino	Julio	Orden de compra 1018-2019	L. 1,725.00	
4	Botellones de Agua Purificada de 5 Galones	La Española Industrial S DE R.L. DE C.V.	Julio	Orden de compra 1019-2019	L. 1,000.00	
5	Alquiler de Grua.	Bombas y Motores de Honduras S.A. (BOMOHSA)	Julio	Orden de compra 1020-2019	L. 11,256.41	CREDITO
6	Galones de Pintura Anticorrosiva Rojo Oxido Para Tuberia de Descarga.	Supertienda de Pinturas S. de R.L. de C.V.	Julio	Orden de compra 1021-2019	L. 859.99	
7	Materiales para limpieza.	Servicios y Químicos Industriales S.A.	Julio	Orden de compra 1022-2019	L. 2,813.62	
8	Materiales para limpieza.	AZ Comercial S. DE R.L.	Julio	Orden de compra 1023-2019	L. 1,860.50	
9	Motor 15 Hp, Bomba Sumergible y Accesorios para reemplazo de dañados.	Bombas y Motores de Honduras S.A. (BOMOHSA)	Julio	Orden de compra 1024-2019	L. 100,072.32	CREDITO
10	Servicio Mano de Obra de instalacion de submotor, programacion de parametros y proteccion de bomba.	Multiservicios Rodas Medina	Julio	Orden de compra 1025-2019	L. 38,525.00	
11	Compra de Espejo de 72 x 24.	Vidrieria Los Angeles	Julio	Orden de compra 1026-2019	L. 1,000.00	
12	Compra de papeleria y utiles de oficina.	Acosa	Julio	Orden de compra 1027-2019	L. 4,115.95	
13	Compra de Papel Continuo 9.5" x 5.5." para facturacion.	Divasa S de R.L.	Julio	Orden de compra 1028-2019	L. 3,570.23	
14	Fabricacion de Tapaderas de concreto y restauracion de caja de registro.	Merlin Orlando Rivera	Julio	Orden de compra 1029-2019	L. 2,500.00	
15	Gastos de alojamiento, alimentacion, actividades y capacitacion.	Hotel y Finca Las Glorias S. DE R.L. DE C.V.	Julio	Orden de compra 1030-2019	L. 28,578.00	
16	Alquiler de Transporte.	Inversiones Cruz Martinez	Julio	Orden de compra 1031-2019	L. 3,800.00	
17	Suministro variador de frecuencia, reemplazo de cableado.	Multiservicios Rodas Medina	Julio	Orden de compra 1032-2019	L. 63,250.00	
18	Compra de materiales para reparacion de panel de control.	Bombas y Motores de Honduras S.A. (BOMOHSA)	Julio	Orden de compra 1033-2019	L. 16,582.79	CREDITO
19	Servicio de mano de obra por restaurar caja de registro y fabricacion de tapadera.	Merlin Orlando Rivera	Julio	Orden de compra 1034-2019	L. 2,500.00	CREDITO
					L. 288,876.61	


Lic. Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo



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. 1016-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/07/19

Señor(s): Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C.V.

Rtn: 05019014697908

Dirección: Boulevard Morazán 1era Calle, 10 Ave a la par Hotel Crowne

Telefono: 2550-1689

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	Sellos Automaticos Fechador	557.00	0.00	0.00	167.10	1,114.00
	1.00	Placa de Sello	170.00	0.00	0.00	25.50	170.00
	1.00	Tinta de Sellos	90.00	0.00	0.00	13.50	90.00

Descripción :

Compra de sello fechador cuadrado para cobro de ingresos por el area de atencion al cliente y cambio de placa mas tinta color negro.

SUB-TOTAL	1,374.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	206.10
FLETE	0.00
TOTAL	1,580.10

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Sellos y Más #3

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05019014697908 Tel. (504) 2550-1689 / 2564-1533

E-mail: sellosymashn@gmail.com

Bo. el Centro, 1 y 2 Calle, 1 y 2 Ave., Edificio Cardona, Local #08, San Pedro Sula
Casa Matriz: Residencial Altos de Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

DÍA	MES	AÑO
02	07	19

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: Aguas de la Lima

DIRECCIÓN:

R.T.N. 05129017927143

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2	Sellos Automáticos Fechador	557.00	1,114.00
1	Placa de sello		170.00
1	Tinta de Sello		90.00
	SELLOS Y MAS		
	WHATSAPP: 9896-5065		
	CEL: 3316-5495		
	S.P.S. HONDURAS		

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 28-11-2019

Rango Autorizado: 003-001-01-00000901 al 003-001-01-00001500

003-001-01-00 N° 001219

CAI: D6E2AD-C67616-C24B96-658444-274FAB-40

O. de C. Exenta:

Reg. SAG#:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Cantidad en letras:

Un mil Quinientos ochenta con 10

Descuento y Rb.

Exento L.

SUB-TOTAL L.

ISV 15% L.

TOTAL L.

1,374.00

206.10

1,580.10

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. 1017-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/07/19

Señor(s): Inversiones Delgado PVC S. de R.L.

Rtn: 05019010326283

Dirección: 11-12 Ave., 8 Calle, S.O. Local #37 Bo. el Benque, S.P.S.

Telefono: 2550-4851

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	Junta Dresser	2,858.00	0.00	0.00	428.70	2,858.00
Descripción :					SUB-TOTAL		2,858.00
Compra de Junta Dresser para reparacion de fuga tuberia de 6" P.V.C.en red principal de bomba de agua No.1 Col. Oro Verde.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		428.70
					FLETE		0.00
					TOTAL		3,286.70

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

CAI : AC8B3C-85C84A-C240B8-F79A7C-8757A9-0F

Rango Autorizado : 000-002-01-00026001
000-002-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 14/02/2020

FACTURA No.000-002-01-00026225

Fecha : 05/07/2019 **CONTADO**

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L

12 AVENIDA, 8^{ta} CALLE, S.O. LOCAL #37, BO. EL
BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 06019010326283

Cliente : 0

AQUAS DE LA LIMA

RTN o ID : 06129017927143

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

Can.	Unidad	Precio	Total
1.00		2,858.00	2,858.00

JUNT-DRS6 JUNTA DRESSER HG DE 6"

***** U.L. *****

Descuentos y Rebajas :	0.00
Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15% :	2,858.00
Importe Gravado 18% :	0.00
I.S.V. 15% :	428.70
I.S.V. 18% :	0.00

TOTAL A

PAGAR L.

3,286.70

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
70/100 CTVS

No. Correlativo orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG :

La factura es beneficio de Todos (EXJAI)
GRACIAS POR SU COMPRA

**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SOLO DEL MISMO DIA.**

Original : Cliente / Copia : Contabilidad

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. 1018-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/07/19

Señor(s): JOSE RAMON BARAHONA FERRUFINO

Rtn: 05011972002087

Dirección: COLONIA SULA, LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 3332-1566

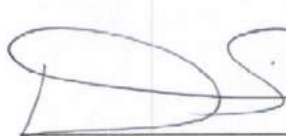
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Servicio Reubicación de Antena	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00

Descripción:

Prestación de Servicio mano de obra en reubicación de antena, que conecta el internet con computadora de la ventanilla ubicada en la Municipalidad de La Lima

SUB-TOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	225.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,725.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Colonia Sula, La Lima, Cortés.
R.T.N. 05011972002087 Tel: 3332-1566 jose.barahona@outlook.es
CAL. 488260-AF5DFA-F4488F-1EC398-23F1F4-20

Datos de adquisiciones exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerados

No. de registro SAG:

Fecha

04, Jul., 2014

R.T.N.

0512901792714

Cantidad en Leirids: Un mil setecientos
veinticinco lempiras exactos.

FACTURA

000-001-01-00 240 003215

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003001 000-001-01-00003600

Fecha Limite de emisión: 03/03/2020

Original Cliente, Copia Emisor, Triplicado Archivo.

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

imprentabrohanikalinga@hotmail.com, Certificado No. 9231-14-10500-159 03 / 2020.

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15 %	L.	1,500.00	
Importe Gravado 18 %	L.		
ISV 18 %	L.		
ISV 15 %	L.	225.00	
TOTAL NETO	L.	1,725.00	

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. 1019-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/07/19

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 de 5galones	20.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

Compra de 50 Botellones de Agua Purificada para ser utilizada por personal de Oficina y personal de Campo y atención al cliente en las oficinas de Aguas de la Lima.

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
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com
ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:
3C6C1B-21F814-39478D-3974FD-8AE7EA-D7

N 000-001-01-00060526

Fecha: 09/07/2019 08:56:29 a.m.

Cliente: AGUAS DE LIMA

RTN C: 05129017927143

Vendedor: Jose Rolando Moreno

Dirección:

Terminos: CONTADO

Cajero: caja

Terminal:

		DESCUENTO	
PRODUCTO	CANT	PRECIO Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon 5 gal			
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 LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL: 000-001-01-00045501

RANGO FINAL: 000-001-01-00065500

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2019

La Factura es beneficiaria de todos estímulos.

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. 1020-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/07/19

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

Rtn: 05019003077924

Dirección: San Pedro Sula

Telefono: 2556-6611

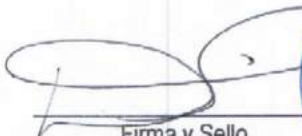
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Alquiler de Grua.	9,788.18	0.00	0.00	1,468.23	9,788.18

Descripción :

Extracción de equipo de bombeo sumergible instalada a 120",
revisión de equipo y reinstalación en estación de Agua
Potable Viveros Municipal.

SUB-TOTAL	9,788.18
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,468.23
FLETE	0.00
TOTAL	11,256.41


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A

El Poder de la Experiencia*B*

/bomohsa

www.bomohsa.com

COTIZACIÓN

PARA: AGUAS DE LA LIMA

COTIZACIÓN No. 132060

FECHA: 04/07/2019

ATENCIÓN: DENNIS FERNANDEZ

ASUNTO:

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:
dgfc1234@gmail.com

TELÉFONO: 2668-0354

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA A 120', INCLUYE REVISION DEL EQUIPO Y REINSTALACION , NO INCLUYE MATERIALES	1.00	9,788.18	9,788.18

Validez de la Oferta
Valida Por 15 dias

Tiempo de Entrega

Garantía

SUB-TOTAL	LPS	9,788.18
I.S.V.	LPS	1,468.23
TOTAL	LPS	11,256.41

Al momento de realizar su pedido favor brindenos su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

extraccion de bomba

Contacto

Yanira Paz
9863-7695
yanira.paz@bomohsa.com
Sucursal SPS

Condiciones de Pago

SAN PEDRO SULA
P.O. 2596-8811, Fax: 2596-8817TEGUCIGALPA
Tel: 2232-1752, Fax: 2232-1680LA CEIBA
Tel: 2443-4282CHOLUTECA
Tel: 2782-7414, Fax: 2782-7404JUTICALPA
Tel: 2785-2325

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. 1021-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 09/07/19

Señor(s): Super Tienda de Pinturas S. de R.L. de C.V.

Rtn: 05019995167727

Dirección: Bo. Barandillas 4 Calle Ave. Junior N.56 San Pedro Sula

Telefono: 2552-0436

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	Galones de Pintura Anticorrosiva Rojo Oxido.	373.91	0.00	0.00	112.17	747.82
Descripción :					SUB-TOTAL		747.82
Compra de 2 galones de pintura anticorrosiva rojo oxido que ,					DESCUENTO		0.00
se requiere para pintar tuberia de descarga de 3" HG					15% ISV		112.17
galvanizada de la estacion de Agua Potable Vivero Municipal.					FLETE		0.00
					TOTAL		859.99


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Super Tienda de Pinturas, S. de R.L. de C.V.

B. BARANDILLAS, 4ª CALLE, AVE. JUNIOR N.º 56,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2552-0436, 2550-4719, 2550-0067, CEL.: 3314-4643, FAX: (504) 2557-3267
E-mail: ventas@superdandepinturas.com
R.T.N.: 05019995167727

FACTURA

N.º 000-002-01-00187817

No. Ref. 852858

Sólo productos originales

NOMBRE:	AGUAS DE LA LIMA				COD:		9999
R.T.N.:	05129017027143		FECHA:	DIA MES AÑO			
DIRECCIÓN:			10 JULIO		2019		
CONTADO	CREDITO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FECHA LIMITE EMISION		
X		2019/07/10	10 ONEYDAALV		2019/08/16		
RANGO AUTORIZADO						HORA	
000-002-01-00150001 a la 00200000						09:24:08 a.m.	
CÓDIGO	CANT.	U.M.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTALES		
V. 38433	2.00	GLN	Pintura Anticorrosiva Rojo Oxido Linea N	373.91	747.82		
 				VALOR EN LETRAS:			
				OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100			
N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				EXENTO L			
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:				EXONERADO L			
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:				GRAVADO L	747.82		
MILAGROS				DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L			
				15% I.S.V. L	112.17		
HECHO POR				FIRMA DEL CLIENTE	TOTAL L	859.99	
REVISADO POR							
AUTORIZADO POR							
CAI: 8F00B9-2AEF8F-884884-8A2AD0-486A1C-12				-DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL POR MORA. -POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.			

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AZUL - ARCHIVO CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

FORMAAROS SINGAPO, S.A. RUT 901999977, TEL. 201-0001, TEL. 201-0001, FAX 201-1001, SAN PEDRO SULA

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. 1022-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/07/19

Señor(s): **Servicios y Químicos Industriales S.A.**

Rtn: 05019014628183

Dirección: **Bo. La Guardia 22 Calle Ave New Orleans San Pedro Sula**

Telefono: 2556-79-45

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	Cajas de toallas linderdobladadas.	450.00	0.00	0.00	135.00	900.00
	1.00	Caja de Vasos Conicos 25 x 200	1,093.50	0.00	0.00	164.02	1,093.50
	4.00	Galones de Desifectante	82.00	0.00	0.00	49.20	328.00
	3.00	Rollos de Bolsa Negra de Basura 23x32	41.71	0.00	0.00	18.77	125.13

Descripción :

Compra de material de limpieza que se requiere para ser entregado al personal de aseo para la limpieza de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Aguas de la Lima.

SUB-TOTAL	2,446.63
DESCUENTO	0.00
15% ISV	366.99
FLETE	0.00
TOTAL	2,813.62


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



contabilidad@grupocames.com

SERVICIOS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.

23 Calle 3a Avenida, Barrio La Guardia
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

(504)2556-7945

(504)2556-7946

RTN 05019014628183

FACTURA

No. 000-001-01-00010243

CAI180DBF-BB8CD2-4C46A1-A9A63D-8B5C2F-FF

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00013400

Fecha Limite de Emisión: 04/06/20

Condición	Contado
Emisión:	10 / Jul / 2019
Vence:	10 / Jul / 2019

Cliente:	436, AGUAS DE LIMA		
RTN :	05129017927143	Telefono :	2668-0354/55
Dirección:	LA LIMA CORTES		
Operadora:	28 ANA PORTILLO		

Pedido No.:	20191646
Orden No.:	0
Vendedor:	15 ROBERTO BARDALES

Código	UM	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
101001	GLN	DESINFECTANTE MULTICLEAN LAVANDA 3/1	2.00 L	82.00 L	164.00 S
101046	GLN	DESINFECTANTE MULTICLEAN COCTEL DE FRUTAS 3/1	2.00 L	82.00 L	164.00 S
103093	CAJ	VASOS CONICOS 4.25 ONZ	1.00 L	1,093.50 L	1,093.50 S
301017	ROL	BOLSA ROLLO 23X32 PARA HOGAR	3.00 L	41.71 L	125.13 S
301063	CAJ	MELPAPER TOALLA INTERDOBLADA	2.00 L	450.00 L	900.00 S

— Última Línea —

10/07/19 16:30:31

ORIGINAL

Subtotal	2,446.63 L
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	2,446.63 L
Impuesto Gravado 18%	0.00 L
Impuesto Sobre Ventas 15 %	367.00 L
Impuesto Sobre Ventas 18 %	0.00 L
Total A Pagar	2,813.63 L

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA: 1/1	POR: L	2,813.63
FECHA _____	FECHA EMISION: 10/07/19	FECHA VENCIMIENTO: 10/07/19	
CLIENTE _____	SE SERVIRA UD PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD		
	DE: ** DOS MILOCHOCIENTOS TRECE CON 63 /100 **		
	AGUAS DE LIMA	FIRMA _____	

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. 1023-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/07/19

Señor(s): **AZ COMERCIAL S. DE R.L.**

Rtn: **08019001228290**

Dirección: **Colonia La Selecta Calzada la Guadalupe #240 Tegucigalpa**

Telefono: **2235-8286**

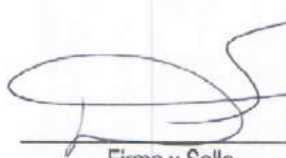
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	Caja de Papel Jumbo 500MTS	295.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	5.00	Galon de Jabón Liquido	105.00	0.00	0.00	78.75	525.00
	2.00	Galones de Cloro en Liquido	39.00	0.00	0.00	0.00	78.00
	1.00	Acido Muriatico	90.00	0.00	0.00	13.50	90.00
	5.00	Desodorantes Ambiental en Spray Varios Aromas	69.00	0.00	0.00	51.75	345.00

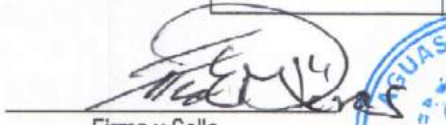
Descripción:

Compra de material de limpieza que se requiere para ser entregado al personal de aseo para la limpieza de las oficinas y baños del edificio de la Unidad Aguas de la Lima.

SUB-TOTAL	1,628.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	232.50
FLETE	0.00
TOTAL	1,860.50


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe, N° 240.

Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com

**PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00007776

C.A.I.: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

Señor (es): Aguiar de la Lima

R.T.N.: 0512 900 7927 143

Dirección: Ver Lima, Cortes

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG:

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
16	JUNIO	2019	AR	AR	

CANT.	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Desc./Rebajas	Total Lps.
5	Gln	Jabon liquido	105.00		525.00
2	-	Cloro liquido	39.00		78.00
2	Laja	Papel higienico J.P. 500 mts. cubierto	295.00		590.00
5	Bote	Desodorante en spray	69.00		345.00
1	Gln	Acido murichu	90.00		90.00

Son: Un mil ochocientos sesenta
temperaturas con 50/100 ctu

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		78.00
IMPORTE GRAVADO L.	1,550.00	
15% Imp. S/Ventas L.		232.50
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,860.50	

Original: Cliente

1era. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: No válida para efectos Tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Fecha Límite de Emisión: 27/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00006951 / 000-001-01-00008450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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. 1024-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/07/19

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
	4.00	Tape hule argos 9750550 (0.75 MM X 19 MM X 10 M)	138.07	0.00	0.00	82.84	552.27
	190.00	Cable Sumergible Flat AWG 8 X 3 + 1N (PIES)	53.25	0.00	0.00	1,517.78	10,118.34
	30.00	Cable THHN 10 Negro (PIES)	9.27	0.00	0.00	41.72	278.11
	1.00	Kit de empalme de cable sumergible LSK4 M #8	670.61	0.00	0.00	100.59	670.61
	1.00	Niple HG de 3" X 6" CED. 40	433.92	0.00	0.00	65.08	433.92
	1.00	Camisa HG de 3" CED. 40	335.31	0.00	0.00	50.30	335.31
	3.00	Electrodo p/rele de nivel RM796996043	236.69	0.00	0.00	106.50	710.06
	50.00	Cable TFF-16 Negro (Pies)	4.83	0.00	0.00	36.24	241.62
	1.00	Libras grasa multipurpose	157.79	0.00	0.00	23.67	157.79
	4.00	Tape plastico argos 9750058 (0.18 MM X 20 M)	53.26	0.00	0.00	31.95	213.02
	1.00	Valvula Check Vertical de 3" Goulds CO3105B06 0000	6,607.48	0.00	0.00	991.12	6,607.48
	1.00	Bomba Sumergible Franklin Electric SSI 6" 225SSI25F66-0964	30,788.91	0.00	0.00	0.00	30,788.91
	1.00	Motor sumergible F.E. 6" 15HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER	45,917.10	0.00	0.00	0.00	45,917.10

Descripción:

Compra de Motor 15 HP y Bomba sumergible y accesorios que se requieren en reemplazo del dañado Estación de agua potable Viveros Municipal Bo. El Centro

SUB-TOTAL	97,024.54
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,047.78
FLETE	0.00
TOTAL	100,072.32

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No. : 000-001-01-00167871

(ORIGINAL)

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

Fecha Límite Emisión : 05/07/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 31/07/2019

Vencimiento: 30/08/2019

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN / ID: 05129017927143

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

Vendedor: YANIRA PAZ

Orden de Compra: 1024-2019

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL RM796996043		295.85	177.56	709.99
2	4.00	TAPE HULE ARGOS 9750550 (0.75 MM X 19 MM X 10 M)		172.59	138.10	552.25
3	4.00	TAPE PLASTICO ARGOS 9750058 (0.18 MM X 18 MM X 20 M)		66.59	53.27	213.07
4	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 15HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER		57,411.05	11,494.05	45,917.00
5	1.00	LIBRAS GRASA MULTIPURPOSE		197.29	39.46	157.83
6	1.00	VALVULA CHECK VERTICAL DE 3" GOULDS C03105B06 0000		9,938.42	3,330.97	6,607.45
7	50.00	CABLE TFF-16 NEGRO (PIES)		4.83	0.00	241.68
8	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 150SSI15F66-0863		38,495.98	7,707.09	30,788.89
9	1.00	CAMISA HG DE 3" CED. 40		419.24	83.85	335.39
10	1.00	NIPLE HG DE 3" X 6" CED. 40		542.55	108.51	434.04
11	30.00	CABLE THHN 10 NEGRO (PIES)		15.44	184.96	278.18
12	190.00	- CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 8 X 3 + 1N (PIES)		71.17	3,405.70	10,118.21
13	1.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 M #8		838.48	167.94	670.54

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

TOTAL L	26,891.45 L	97,024.52
Importe Exonerado L		76,705.89
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		20,318.63
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		3,047.79
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		100,072.31

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.

Valor en Letras: cien mil Setenta y dos Lempiras con 31/100 centavos

D Interno: 167495

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el

depósito. **Total Lempiras: 100,072.31 T.G. 1.0000**

Nota:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

I-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

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. 1025-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/07/19

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

Telefono: **9534-7366**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Servicio de Mano de obra de instalacion	33,500.00	0.00	0.00	5,025.00	33,500.00
Descripción :					SUB-TOTAL		33,500.00
Servicio de Mano de obra revision panel electrico, instalacion de submotor, programacion de parametros proteccion de bomba en estaciones de agua potable viveros municipal ubicada en Bo. El Centro.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		5,025.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		38,525.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De: Roberto Carlos Rodas Melgar **R.T.N. 05121989007367**

Cel. 9534-7366 / 9955-7411 / E-mail: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: C0470E-5E5CE5-A24DA4-6F8A02-E3707F-6A

Cliente: Aguas De La Lima

R.T.N 05129017927143

38,525.00

* Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y ocho mil quinientos veinticinco Limpiezas

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. 1026-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/07/19

Señor(s): VIDRIERIA LOS ANGELES

Rtn: 05011933002298

Dirección: Bo. El Centro, Local de Esq. Contiguo a Municipalidad La

Telefono: 2509-9995

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	Espejo de 72 x 24	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

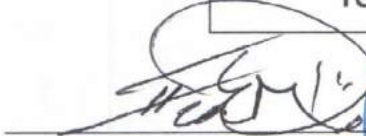
Descripción :

Compra e Instalacion de Espejo Rectangular que se Colocara en el Baño de las Damas segun Requerimiento.

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

VIDRIERÍA LOS ANGELES

De: Olga Marina Paniagua - R.T.N. 05011933002298

Ba. El Centro, Calle Principal, frente a Ferreteria Todos,
cerca de La Municipalidad, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: vidrierialosangeles@outlook.com / Tel. 2509-9995

CAI: 07F973-FB8006-7E4E83-8B1E7D-18DA44-B9

FACTURA: **No. 000-001-01-00002591**

La Lima, Cortes, 14 de Julio del 20 19
Señor: Aguas de la Lima
R.T.N. 05129017927143

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	espejo		1000
	72 x 24		
	con instalación		

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 15/02/2020	DESCUENTOS O REBAJAS L.	
* Rango Autorizado:	IMPTO. S/V 15% L.	
000-001-01-00002401	IMPTO. S/V 18% L.	
al 000-001-01-00002700	TOTAL A PAGAR L.	1000.00
Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		

CANTIDAD EN LETRAS: un mil con 00/100

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 0101905018112 - Tel. 364-1887 - 9675-2422 - Cardenalito, 7901-1410300-303

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. 1027-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/07/19

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

Dirección: 6 Ave, 3 Calle N.O. Barrio Guamilito S.P.S.

Telefono: 2561-6066

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
	30.00	Papel Carta B20 8X11, 96% IK COPY	76.52	0.00	0.00	344.34	2,295.60
	6.00	Porta Mouse Negro	108.70	0.00	0.00	97.83	652.20
	2.00	Tinta Eps T664 Negro	210.43	0.00	0.00	63.13	420.86
	1.00	Tinta Eps T664 Magenta	210.43	0.00	0.00	31.56	210.43

Descripción :

Compra de Papeleria y utiles de oficina que se requieren para tener en existencia y ser distribuidos en los diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	3,579.09
DESCUENTO	0.00
15% ISV	536.86
FLETE	0.00
TOTAL	4,115.95


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00190366

TN: 05019995108892

COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CONTACTO -

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

FECHA 18/07/2019

VENCE 18/07/2019

10:23

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00003

RTN: -

TELEFONO: -

CIUDAD:

OC CLIENTE: 05129017927143

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	1	210.43	ISV		210.43
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	2	210.43	ISV		420.86
991389139066	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	30	76.52	ISV		2,295.60
98307162575	PAD GEL P/MOUSE NEG XTECH XTA-526	6	108.70	ISV		652.20

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 39	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1300190366	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,579.09
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	536.86
No. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	4,115.95
Cuatro Mil Ciento Quince Lempiras Con 95/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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. 1028-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/07/19

Señor(s): Divasa S. de R.L.

Rtn: 05019010311192

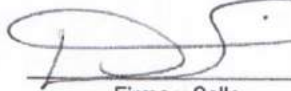
Dirección: Bo. Barandillas 1 y 2 Calle, 8Ave, N.E. Bco Atlantida Agenci

Telefono: 2550-5213

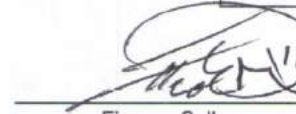
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	Papel Continuo 9.5"x 5.5"	620.91	0.00	0.00	465.68	3,104.55
Descripción :							
Compra de 5 Cajas de papel continuo que se requieren para tener en existencia para la impresion de notificaciones de cobro y facturacion en el Area Comercial.							
SUB-TOTAL							3,104.55
DESCUENTO							0.00
15% ISV							465.68
FLETE							0.00
TOTAL							3,570.23

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 160056 RTN: 05129017927143
Aguas de La Lima
Direccion: La Lima, Cortes, B^a El Centro, Contiguo a Jefatura Policial

Telefono 9832-6807

No.Orden Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
931119	PAPEL CONTINUO 9.5"x5.5" 1 PTE PC-FORM IRA-8430 (Caja 3600)	5.00	620.91	0.00	3,104.55	S

Nota:

Orden de Compra N. 1028-2019

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L	3,104.55
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	465.68
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	3,570.23

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 23/100 Lps

**DIVASA
S. DE R.L.**

LURVIN
19/07/2019

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA
Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

ORIGINAL

Preparado por:

Fecha Limite Emision 26/10/2019

Rango Autorizado:000-002-01-00040001 a 000-002-01-00050000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente

Copia: Emisor

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. 1029-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/07/19

Señor(s): MERLIN ORLANDO RIVERA

Rtn: 0601-1982-03940

Dirección: COL.LEMPIRA,CHAMELECON SAN PEDRO SULA

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	Mano de Obra Fabricación de Tapaderas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Descripción :					SUB-TOTAL		2,500.00
Mano de obra fabricacion de 5 tapaderas de concreto, para su ,					DESCUENTO		0.00
reemplazo con medida 1.50 x 46 x 2.00 y restauracion de caja					15% ISV		0.00
de registro de aguas negras en Col.23 Septiembre.					FLETE		0.00
					TOTAL		2,500.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

Barrio Centro Sur, Frente a Correo Nacional, Tel. 2668-0355

La Lima, Cortés, Honduras

E-mail:aguas_delalima@yahoo.com

FECHA ORDEN DE COMPRA:

BOLETA DE COMPRA

000-002-11-00 Nº 000062

Proveedor:

Merlin Orlando Povera

R.T.N./ID.

0601-1982-03940

Tel.

Dirección:

Col. Lempira sector CoFrada

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

Cantidad	DESCRIPCION	P/Unit. L	Importe L
	Pago Por servicio mano de obra en fabricación de 5 Tapaderas de Concreto Para reemplazar las dañadas y restauración Caja de Registro aguas negras en col. 23 de SEPT.		2,500.00

Rango Autorizado: 000-002-11-00000001 al 000-002-11-00000600

Fecha Limite de Emisión:01/02/2020

CAI:6E8F37-04CFA7-84449D-ECBEC-D53001-04

TOTAL L 2,500.00

Son:

Dos Mil Quinientos con 00/100

Merlin O.P.

Firma o Huella Digital del Proveedor

Original: Contribuyente Adquiriente - Copia: Proveedor

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. 1030-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 24/07/19

Señor(s): HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 05019001184186

Dirección: Desvio a la Guama Carretera Peña Blanca Lago de Yojoa,

Telefono: 2608-2556

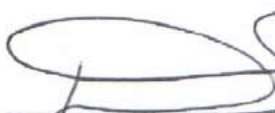
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Servicio de Alimentacion	13,043.33	0.00	0.00	0.00	13,043.33
	1.00	Servicio de Actividades	5,667.34	0.00	0.00	0.00	5,667.34
	1.00	Servicio de Hospedaje	9,867.33	0.00	0.00	0.00	9,867.33

Descripción :

Gastos de alojamiento y alimentacion en programa de capacitacion impartido por Grupo CM y Psicologa para empleados del area Comercial y Administracion en el Lago de Yojoa del 27 al 28 de Julio 2019.

SUB-TOTAL	28,578.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	28,578.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

Desvío a la Guama, 9Km, Carretera a Peña Blanca, Lago de Yojoa, Cortes

Tel. (504) 2608-2556, 2625-0978, Cel. 9629-0176

Email: info@hotelllasglorias.com, asistentedeventas@hotelllasglorias.com

www.hotelllasglorias.com, RTN: 05019001184186

CAI 6B1101-20BD49-7342B4-0E3894-49E69E-87

Fecha Límite de Emisión 14/09/19

Factura No. 000-005-01-00000928

Rango Autorizado del: 0000050100000001 al 0000050100001000

Cliente : 0000000000
Nombre : AGUAS DE LA LIMA
EMail :
Telefono:
O/C.Exonerada:
C/Exonerada:

RTN: 05129017927143

No.SAG:

Fecha : 28, julio del 2019
Check In: 27, julio del 2019
Check Out: 28, julio del 2019
Tasa Cambio: 24.500000
In: 15:50:39 Out: 15:50:39

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dias	Total
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	8,200.00	1	8,200.00
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	11,376.00	1	11,376.00
1	SERVICIO DE ACTIVIDADES	4,000.00	1	4,000.00

Son: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Lempiras con 0/100 ctvos.

Forma de Pago

CHEQUE

28,578.00

HOTEL FINCA LAS GLORIAS
PAGADO
CAJA GENERAL

Firma del Huesped

Agradecemos su estadia y lo esperamos nuevamente

! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !

** Original: Cliente ** Copia: Contribuyente Emisor

Importe SubTotal	L.	23,576.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Dcto. y Rebaja :	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	23,576.00
Importe ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,536.40
ISV 18%	L.	0.00
10.00 % Ser :	L.	1,137.60
4.00 % ST:	L.	328.00
Total ISV :	L.	5,002.00
Total a Pagar :	L.	28,578.00
	\$	1,166.44

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. 1031-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/07/19

Señor(s): INVERSIONES CRUZ MARTINEZ

Rtn: 05121987003514

Dirección: La Lima Cortes

Telefono: 9731-7515

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 Transporte	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

Descripción:

Alquiler de transporte busito por viaje de ida y regreso del 27 y 28 de Julio 2019 a Hotel y Finca Las Glorias en Lago de Yojoa por programa de capacitacion de empleados del Area Comercial y Administracion.

SUB-TOTAL	3,800.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	3,800.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Servicio de Transporte Público y Privado
Propietario: Edy Geancarlo Cruz Romero
 Col. Oro Verde, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: yancacr2009@hotmail.com

Credito ☐Contado ☐

26 de julio del 2019

Cliente: Aguas de La Lime

Dirección:

R.T.N.: 0512 9017 9271 43

Cantidad en Letras L.: Tres mil ochocientos

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-15-10500-212 • Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

FACTURA 000-001-01-00 № 000976

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

05/03/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

SUB-TOTAL L	3.800,00	
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L		
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L		
15% I.S.V. L		
18% I.S.V. L		
TOTAL A PAGAR L	3.800,00	

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. 1032-2019

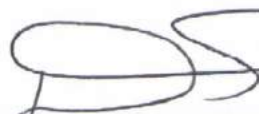
Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/07/19

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina** Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E** Telefono: **9534-7366**

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	Suministro Mano de Obra i	55,000.00	0.00	0.00	8,250.00	55,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		55,000.00
Servicio de mano de obra y suministro variador de frecuencia, reemplazo de cableado recalentado que se instalo en estacion de agua potable de la 22 de mayo que suministra agua a la Col. Jerusalem.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		8,250.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		63,250.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

De: Roberto Carlos Rodas Melgar R.T.N. 05121989007367

Col. Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Cel. 9534-7366 / 9955-7411 / E-mail: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: C0470E-5E5CE5-A24DA4-6F8A02-E3707F-6A

El Progreso, Yoro 30 de Julio del 2019

Cliente: AGUAS de LA LIMA

R.T.N 0512 9017927143

SERVICIO DE RODADURA Y PINTADO DE BIENES DE ELECTRICIDAD
EL PROGRESO, YORO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

FACTURA: No. 000-001-01-00000346

IMP. EXONERADO L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO 18%

IMP. GRAVADO 15%	55,000.00
------------------	-----------

L.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR L.	63.250.00
------------------	-----------

• Fecha Límite de Emisión: 07/10/2019

* Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CANTIDAD EN LETRAS: sesenta y tres mil doscienta cincuenta %

Original: Cliente - Copia: Oficiado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962016113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9201-14-10500-213

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. 1033-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/07/19

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

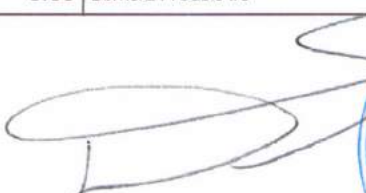
Rtn: 05019003077924

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	Capacitor Epcos 15KVAR 3PH 480V	5,158.81	0.00	0.00	773.82	5,158.81
	80.00	Cable THHN 10 Negro (pies)	9.28	0.00	0.00	111.36	742.42
	5.00	Bornera P/Cable #12	39.49	0.00	0.00	29.82	197.47
	3.00	Bornera P/Cable #6	78.99	0.00	0.00	35.54	236.96
	2.00	Terminal PNL P/Cable 2	78.99	0.00	0.00	23.69	157.97
	39.00	Pulgadas de Riel DIN de 35MM	3.35	0.00	0.00	19.62	130.82
	2.00	Contact Cleaner	315.95	0.00	0.00	94.78	631.89
	180.00	Pulg. Ducto Plastico Ranurado de 40MM X 60MM	4.20	0.00	0.00	113.30	755.30
	1.00	Reparacion de Panel de Control	2,800.00	0.00	0.00	420.00	2,800.00
	300.00	Cable TFF-18 Negro (pies)	3.36	0.00	0.00	151.06	1,007.07
	1.00	Termostato de Entrada y Salida	500.08	0.00	0.00	75.01	500.08
	1.00	Contactador ABB 16A 120VAC 1SBL 181001R8422	947.84	0.00	0.00	142.28	947.84
	15.00	Tope para Bornera Universal	39.49	0.00	0.00	88.86	592.40
	1.00	Brocha Standard de 2"	78.99	0.00	0.00	11.85	78.99
	12.00	Terminal Tipo Y P/Cable #18	2.96	0.00	0.00	5.33	35.54
	50.00	Tornillo P/Panel 3/4" x 10"	1.38	0.00	0.00	11.10	69.11
	40.00	Fajitas Plasticas de 6	1.58	0.00	0.00	9.48	63.19
	20.00	Cuadro Adhesivo	5.33	0.00	0.00	15.99	106.63
	70.00	Pulg de Espiral Dexon de 1/2"	0.59	0.00	0.00	5.15	41.47
	1.00	Fusible 2A 10 x 38	47.39	0.00	0.00	7.11	47.39
	3.00	Bornera P/Cable #8	39.49	0.00	0.00	17.81	118.48







Descripción :

Servicio de mano de obra y suministro de materiales en reparacion de panel de control en estacion de agua de potable Vivero Municipal Barrio El Centro.

SUB-TOTAL	14,419.82
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,162.97
FLETE	0.00
TOTAL	16,582.79

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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. 1034-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/07/19

Señor(s): MERLIN ORLANDO RIVERA

Rtn: 0601-1982-03940

Dirección: COL.LEMPIRA,CHAMELECON SAN PEDRO SULA

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	Mano de Obra Fabricacion de Tapaderas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

Descripción :

Mano de obra por restaurar caja de registro de aguas negras ,
y fabricar su respectiva tapadera en calle contiguo a Car
Wash Mincho ubicado en Bo. el Centro.

SUB-TOTAL	2,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo