



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

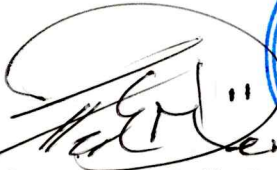


La Lima, Cortes
JULIO 2021

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta reporte de las **COMPRAS** correspondiente al mes de **JUNIO del 2021**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



Cc. Archivo,



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



Cuadro de Compras Realizadas en el Mes de Junio 2021

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto L.	Credito
1	Material de limpieza que se requiere para el aseo de la oficinas, mas material para eventos especiales de la Unidad Aguas De La Lima.	Techno Office Supplies S DE R.L	Junio	Orden de compra 1330-2021	L. 5,545.04	
2	Materiales que se requieren para reparar fuga de Agua en estacion de Agua Potable Col. Villa Esther.	Ferreteria Todos S de R.L	Junio	Orden de compra 1331-2021	L. 1,458.20	
3	Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río chamelecon en Col. La Mesa	Multi-Inversiones S.A de C.V	Junio	Orden de compra 1332-2021	L. 27,341.66	
4	Compra de 2 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río chamelecon en Col. La Mesa	Multi-Inversiones S.A de C.V	Junio	Orden de compra 1333-2021	L. 13,146.71	
5	Mantenimiento por reparacion de bomba achicadora asignada a Aguas de La Lima que se utiliza pra evacuacion de Aguas Lluvias	AGRINSA	Junio	Orden de compra 1334-2021	L. 2,413.00	
6	Servicio de mano de obra y compra de materiales por reparacion de frenos y engrase de balineras en vehiculo camion de Aguas De La Lima.	Auto Servicio Lima	Junio	Orden de compra 1335-2021	L. 3,597.00	
7	Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario para reemplazo de tubería dañada de red principal en la Col. Alvares Martinez (La Mesa).	Inversiones Delgado PVC S DE R.L	Junio	Orden de compra 1336-2021	L. 24,840.00	

8	Materiales que se requiere para la fabricacion de tapadera de concreto para los Holles de alcantarillado sanitario de la Col. Planeta.	Ferreteria Todos S de R.L.	Junio	Orden de compra 1337-2021	L.	2,638.51	
9	70 boletos para reclamar 70 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina atencion al cliente y personal de campo	La Española Industrial S de R.L de C.V	Junio	Orden de compra 1338-2021	L.	1,540.00	
						L.	82,520.12

Lic. Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo



**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. 00002838

La Lima, Cortes, 2 Junio

2021

Lugar y Fecha

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L.º

*****5,545.04

Páguese a la orden de

L

***** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 04/100 *****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00002838

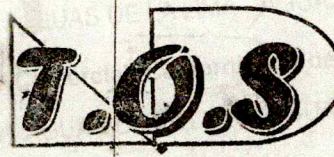
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA EL ASEO DE LA OFICINAS MAS MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES DE LA UNIDAD AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00002838

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,545.04
721-03-02-01-04	Productos de papel y cartón	2,505.92	0.00
721-03-01-01-12	Elementos de Limpieza de Oficinas	1,318.32	0.00
721-03-02-01-05	Productos Sanitarios	1,720.80	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,545.04	5,545.04

No. Orden 5955



Techno Office Supplies

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				2-06-2021
				IDENTIDAD:
				0501-191503707



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5955



Cheque No.

2838

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L

*****5,545.04

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 04/100 ****

Pago por compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de la oficinas mas material para eventos especiales de la Unidad Aguas De La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-358	1,720.80	721-03-02-01-05	1557	Productos Sanitarios (Detergentes)	1,720.80	0.00
01-01-334	2,505.92	721-03-02-01-04	1557	Productos de Papel y Carton	2,505.92	0.00
01-01-391	1,318.32	721-03-01-01-12	1557	Elementos de Limpieza de Oficinas	1,318.32	0.00
TOTAL L.	5,545.04				5,545.04	0.00

TOTAL L.

5,545.04

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:	

T.O.S.
Tecnología de Ofertas

PBX 2569-5583

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 05 01 1975 03707

RTN:

Realizado por:

02/06/2021 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



ORDEN DE COMPRA

No. 1330-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/06/21

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L**

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **Residencial palos verdes 37-39 calle 7 Av. casa #13A**

Telefono: **2510-5722**

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	TENEDOR MEDIANO PAG 25 UNID	8.70	0.00	0.00	7.83	52.20
	3.00	VASO PLASTICO NO 8 DE 50 UND	30.15	0.00	0.00	13.57	90.45
	6.00	SERVILETA COOL CLEAN	9.24	0.00	0.00	8.32	55.44
	5.00	PAPEL ALUMINIO 25SQ	18.54	0.00	0.00	13.91	92.70
	6.00	VASO TERMICO 6 ONZ POLY CUP 25UNID	12.23	0.00	0.00	11.01	73.38
	6.00	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 25 UNIDADES	8.12	0.00	0.00	7.31	48.72
	6.00	PLATOS DE FOAM NO 7	12.00	0.00	0.00	10.80	72.00
	6.00	PLATOS DE FOAM NO 9	17.33	0.00	0.00	15.60	103.98
	12.00	PAPEL TOALLA ELITE 180 HJS ROLLO	27.53	0.00	0.00	49.55	330.36
	27.00	PAPEL JUMBO ROLL 400 MTS ROLLO CAREZZA	46.66	0.00	0.00	188.97	1,259.82
	12.00	PASTILLA PARA BAÑO / TANQUE WIESE	40.57	0.00	0.00	73.03	486.84
	1.00	ALCOHOL ETILICO 70%	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
	3.00	GEL ANTIBACTERIAL GALON	260.00	0.00	0.00	0.00	780.00
	4.00	JABON PARA LOZA AXION PANA	29.55	0.00	0.00	17.73	118.20
	2.00	ATOMIZADOR PLASTICO 500ML	63.00	0.00	0.00	0.00	126.00
	7.00	AROMATIZANTE GLADE V/AROMAS	83.24	0.00	0.00	87.40	582.68
	1.00	AROMATIZANTE GLADE ABRAZOS DE VAINILLA 270ML	118.75	0.00	0.00	17.81	118.75
	1.00	AROMATIZANTE GLADE MANZANA Y CANELA 270ML	118.75	0.00	0.00	17.81	118.75
	1.00	ESCOBA LA BARRIDITA	39.15	0.00	0.00	5.87	39.15
	1.00	MECHA DE TRAPEADOR KLINTEX 400 GMS #16	38.35	0.00	0.00	5.75	38.35
	1.00	PALO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	139.13	0.00	0.00	20.87	139.13

Descripción :

Compra de material de limpieza que se requiere para el aseo de la oficinas, mas material para eventos especiales de la Unidad Aguas De La Lima.

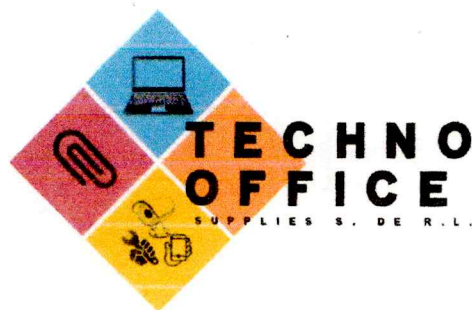
SUB-TOTAL	4,971.90
DESCUENTO	0.00
15% ISV	573.14
FLETE	0.00
TOTAL	5,545.04


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Dirección: Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Ave
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
Correo: technosupplies@hotmail.com
Teléfono: 2510-5722
RTN: 05019018992195
CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00001783
CONDICIONES: CONTADO

Cliente: AGUAS DE LA LIMA
RTN: 05129017927143
Dirección:
Contacto:
Teléfono:

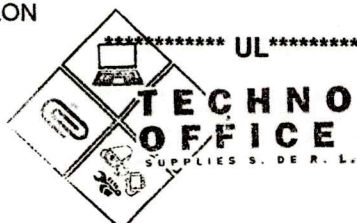
Emitida: 01/06/2021
Vence: 01/06/2021
Orden#: COTIZACION#2995

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Reg SAG:



CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T01657	VASO PLASTICO NO.8	G 3P	30.15	0.00	90.45
T00591	SERVILLETA COOL CLEAN	G 6V	9.24	0.00	55.44
T00450	PALO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	G 1P	139.13	0.00	139.13
T00423	MECHA DE TRAPEADOR KLINTEX 400 GMS #16	G 1V	38.35	0.00	38.35
T00866	ESCOBA LA BARRIDITA	G 1V	39.15	0.00	39.15
T01656	PASTILLA PARA BAJO P/TANQUE	G 12P	40.57	0.00	486.84
T01655	PAPEL ALUMINIO PEQUEJO	G 5P	18.55	0.00	92.75
T00717	VASO TERMICO 6 ONZ POLY CUP 25UNID	G 6P	12.23	0.00	73.38
T00032	AROMATIZANTE GLADE MANZANA Y CANELA 270ML REPUESTO	G 1V	118.75	0.00	118.75
T00025	AROMATIZANTE GLADE ABRAZOS DE VAINILLA 270ML REPUESTO	G 1V	118.75	0.00	118.75
T01145	AROMATIZANTE GLADE V/AROMAS	G 7V	83.24	0.00	582.68
T01053	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 25 UNIDADES	G 6V	8.12	0.00	48.72
T00540	PLATOS DE FOAM NO 7	G 6V	12.00	0.00	72.00
T00353	JABON PARA LOZA AXION PANA	G 4V	29.55	0.00	118.20
T00896	TENEDOR MEDIANO PAQ 25 UNID	G 6V	8.70	0.00	52.20
T00542	PLATOS DE FOAM NO 9	G 6V	17.33	0.00	103.98
T00500	PAPEL TOALLA ELITE 180HJS ROLLO	G 12V	27.53	0.00	330.36
T01106	PAPEL JUMBO ROLL 400 MTS ROLLO CAREZZA	G 27V	46.66	0.00	1,259.82
T00038	ATOMIZADOR PLASTICO 500ML	E 2V	63.00	0.00	126.00
T00005	ALCOHOL ETILICO 70%	E 1V	245.00	0.00	245.00
T00306	GEL ANTIBACTERIAL GALON	E 3V	260.00	0.00	780.00

1 Items



RANGO DESDE: 000-002-01-00001001 A 000-002-01-00006000
FECHA LIMITE: 06/03/2022 **Original-Cliente**
VALOR EN LETRAS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 09/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

**Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 días
para cualquier reclamo/devolucion

IMPORTE EXONERADO: 0.00
IMPORTE EXENTO: 1,151.00
IMPORTE GRAVADO 15%: 3,820.95
IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00
ISV 15%: 573.14
ISV 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 5,545.09

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

31/05/2021

CLIENTE AGUAS DE LA LIMA

RTN

DIRECCION

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Dia</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
6	TENEDOR MEDIANO PAQ 25 UNID	ISV		8.7	L. 52.20
4	JABON PARA LOZA AXION PANA	ISV		29.55	L. 118.20
2	ATOMIZADOR PLASTICO 500ML	EXC		63	126
27	PAPEL JUMBO ROLL 400 MTS ROLLO CAREZZA	ISV		46.66	L. 1,259.82
12	PAPEL TOALLA ELITE 180HJS ROLLO	ISV		27.53	L. 330.36
6	PLATOS DE FOAM No 9	ISV		17.33	L. 103.98
3	GEL ANTIBACTERIAL GALON	EXC		260	L. 780.00
1	ALCOHOL ETILICO 70%	EXC		245	L. 245.00
6	PLATOS DE FOAM No 7	ISV		12	L. 72.00
6	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 25 UNIDADES	ISV		8.12	L. 48.72
7	AROMATIZANTE GLADE V/AROMAS	ISV		83.24	L. 582.68
1	AROMATIZANTE GLADE ABRAZOS DE VAINILLA 270ML REPUESTO	ISV		118.75	L. 118.75
1	AROMATIZANTE GLADE MANZANA Y CANELA 270ML REPUESTO	ISV		118.75	L. 118.75
6	VASO TERMICO 6 ONZ POLY CUP 25UNID	ISV		12.23	L. 73.38
5	PAPEL ALUMINIO 25SQ	ISV		18.54	L. 92.70
12	PASTILLA PARA BAÑO / TANQUE WIESE	ISV		40.57	L. 486.84
1	ESCOBA LA BARRIDITA	ISV		39.15	L. 39.15
1	MECHA DE TRAPEADOR KLINTEX 400 GMS #16	ISV		38.35	L. 38.35
1	PALO DE TRAPEADOR GANCHO PLASTICO	ISV		139.13	L. 139.13
6	SERVILLETA COOL CLEAN	ISV		9.24	L. 55.44
3	VASO PLASTICO NO 8 DE 50 UND	ISV		30.15	L. 90.45

Importe Exento L.	L. 1,151.00
Importe Gravado 15%	L. 3,820.90
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	L. 573.14
18% I.S.V.	
TOTAL	L. 5,545.04

Comentarios *Valida por 5 dias precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

**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. 00002842

La Lima, Cortes, 4 Junio

2021

Lugar y Fecha

#FERRETERIA TODOS S DE R.L.#

*****1,458.20

Páguese a la orden de

L

**** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

0012020600001202001903200002842

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN
ESTACION DE AGUA POTABLE COL. VILLA ESTHER.

N.º 00002842

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,458.20	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,458.20
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,458.20	1,458.20
No. Orden 5959			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No.

5959

Cheque No.

2842

FECHA: LA LIMA, CORTES 4 DE JUNIO DEL 2021

Pague a: FERRETERIA TODOS S DE R.L

*****1,458.20

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20/100 ****

Pago por compra de materiales que se requieren para reparar fuga de Agua en estacion de Agua Potable Col. Villa Esther.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-464	1,458.20	123-06-01-01-00	1558	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	1,458.20	0.00
TOTAL L.	1,458.20				1,458.20	0.00

TOTAL L.

1,458.20

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:

04/06/2021 KEYLIN

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. 1331-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/06/21

Señor(s): **Ferreteria Todos S de R.L.**

Rtn: **05019003188363**

Dirección: **Barrio Guadalupe 1era Calle 3ra ave**

Telefono: **2668-2442**

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	NIPLE 4 X 8 GALVANIZADO	395.00	0.00	0.00	118.50	790.00
	1.00	CAMISA GALVANIZADA 4 HG	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	4.00	TEFLON 3/4 ROLLO	7.00	0.00	0.00	4.20	28.00

Descripción:

Compra de materiales que se requieren para reparar fuga de Agua en estacion de Agua Potable Col. Villa Esther.

SUB-TOTAL	1,268.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	190.20
FLETE	0.00
TOTAL	1,458.20

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Cliente AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129017927143
 Dirección:

FACTURA CONTADO
 000-001-01-00260281
 Fecha 04/06/2021 09:47:52a.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
7356	NIPLE 4" X 8" GALVANIZADO"	C/U	2	395.00	790.00 G
6894	CAMISA GALVANIZADA 4" HG"	C/U	1	450.00	450.00 G
7054	TEFLON 3/4" ROLLO * *	C/U	4	7.00	28.00 G



Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 20 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

KARLA

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A68B5-D44E82-4F337F-8B5EC8-F4

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión 12/01/2022

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	1,268.00
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	190.20
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,458.20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. COTIZACION

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

7741

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Fecha 4/6/2021

Dirección:

Vence 09/06/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7356	NIPLE 4" X 8" GALVANIZADO"	C/U	2	395.00	790.00
6894	CAMISA GALVANIZADA 4" HG"	C/U	1	450.00	450.00
7054	TEFLON 3/4" ROLLO * *	C/U	4	7.00	28.00

Vendedor: KARLA

SUB-TOTAL 1,268.00

IMPUESTO 190.20

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 1,458.20

**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. 00002856

La Lima, Cortes, 8 Junio 2021

Lugar y Fecha

==MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V==

*****27,341.66

Páguese a la orden de

L

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100 ****

Cantidad en letras

Lempir



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200002856

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 4 LANCES DE TUBERIA DE 12 PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR TUBERIA DAÑADA QUE VA HACIA LA SALIDA AL RIO CHAMELECON

Nº 00002856

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	27,341.66
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	27,341.66	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		27,341.66	27,341.66

No. Orden 5973

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

8/6/21

IDENTIDAD:

0511-2001-0038



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5973



Cheque No.

2856

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V

*****27,341.66

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100 ****

Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río chamelecon en Col. La Mesa

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	27,341.66	123-06-01-02-00	1562	Const. Adic y mej a Sis.	27,341.66	0.00
TOTAL L.	27,341.66				27,341.66	0.00

TOTAL L.

27,341.66

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:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

08/06/2021 KEYLIN



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0511-2001-00387

RTN: 0501-9003077898

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. 1332-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/06/21

Señor(s): **MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.**

Rtn: **05019003077898**

Dirección: **11 Ave.13 y 14 Calle S.O. N.133 Bo. Paz Barahona S.P.S.**

Telefono: **2550-4268**

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	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P	5,715.96	0.00	0.00	3,429.57	22,863.84
	1.00	GALON PEGAMENTO PVC DURMAN	911.52	0.00	0.00	136.73	911.52

Descripción :

Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río chamelecon en Col. La Mesa

SUB-TOTAL	23,775.36
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,566.30
FLETE	0.00
TOTAL	27,341.66

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: martes 08 de junio de 2021; 14:55:31

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Vendedor: VICTOR MOREL

Factura**000-001-01-00128773**

CAI. EA0D31-9D76E5-774F9C-691CAE-116709-79

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
105-013	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P 12"	5,715.96	4.00	22,863.84
810-808	GALON PEGAMENTO PVC DURMAN	911.52	1.00	911.52



Fecha Limite de Emision: 31/05/2022. Rango Autorizado 000-001-01-00128001 a 00143000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota: BANCO DE LOS TRABAJADORES
CHEQUE# 00002856

Sub Total	L.	23,775.36
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	23,775.36
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	23,775.36
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,566.30
Total Venta:	L.	27,341.66

Firma Cliente

Son: L. VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"**"Original / Cliente"****Copia / Emisor"****Pág:001**

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle

11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0001-7836

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA
SAN PEDRO SULA, CORTES.
persona contacto:

emisión	vence
08/06/2021	08/06/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
105-013	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P 12"		5,715.96	4.00	22,863.84
810-808	GALON PEGAMENTO PVC DURMAN		911.52	1.00	911.52

total neto :	23,775.36	descuento:	0.00
impuesto:	3,566.30	total general:	27,341.66

son: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100

por el Cliente

Vendedor: NORMAN MORENO

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***
*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

MAFER

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N 14, Boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Telefono 3144-3353

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

FECHA 08 JUNIO 21

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
TUBO PVC CORRUGADO DE 12"	4	8,165.66	32,662.63
PEGAMENTO PVC GALON	1	856.52	856.52
SUB TOTAL			33,519.15
ISV			5,027.87
TOTAL			38,547.02

Observaciones:

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



**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. 00002859

La Lima, Cortes, 9 Junio

2021

Lugar y Fecha

MULTI INVERSIONES S.A. DE C.V.

*****13,146.71

Páguese a la orden de

L

TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 71/100

Cantidad en letras

Lempir



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

001202060000112020019032000002859

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 2 LANCES DE TUBERIA DE 12 PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR TUBERIA DAÑADA QUE VA HACIA LA SALIDA AL RIO CHAMELECON EN COL. LA MESA

N.º 00002859

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	13,146.71
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	13,146.71	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,146.71	13,146.71
No. Orden 5976			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5976



Cheque No.

#2859

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE JUNIO DEL 2021

Pague a: MULTI INVERSIONES S.A. DE C.V.

*****13,146.71

La suma de:

**** TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 71/100 ****

Compra de 2 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río Chameleón en Col. La Mesa

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
03-04-465	13,146.71	123-06-01-02-00	1563	Const. Adic y mej a Sis.	13,146.71	0.00
TOTAL L.	13,146.71				13,146.71	0.00

TOTAL L.

13,146.71

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:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

09/06/2021 KEYLIN



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1978-11142

RTN: 0501 900 3077898

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. 1333-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 09/06/21

Señor(s): **MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.**

Rtn: **05019003077898**

Dirección: **11 Ave.13 y 14 Calle S.O. N.133 Bo. Paz Barahona S.P.S.**

Telefono: **2550-4268**

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	TUBERIA CORRUGADA PVC	5,715.96	0.00	0.00	1,714.79	11,431.92

Descripción:

Compra de 2 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario que se requiere para reemplazar tubería dañada que va hacia la salida al río chamelecon en Col. La Mesa

SUB-TOTAL	11,431.92
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,714.79
FLETE	0.00
TOTAL	13,146.71

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: jueves 10 de junio de 2021; 09:20:27

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Vendedor: MILTON SANTOS

Factura**000-001-01-00128867**

CAI. EA0D31-9D76E5-774F9C-691CAE-116709-79

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
105-013	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P 12"	5,715.96	2.00	11,431.92



Fecha Limite de Emision: 31/05/2022. Rango Autorizado 000-001-01-00128001 a 00143000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota: BANCO trajadores 00002859

Sub Total	L.	11,431.92
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	11,431.92
Importe Exonerado:	L.	0.0,
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	11,431.92
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	1,714.79
Total Venta:	L.	13,146.71

Firma Cliente

Son: L. TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 71/100

*"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"**"Original / Cliente"**Copia / Emisor"***Pág:001**

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle
11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización
0001-7836

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA
SAN PEDRO SULA, CORTES.
persona contacto:

emisión	vence
08/06/2021	08/06/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
105-013	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P 12"		5,715.96	4.00	22,863.84
810-808	GALON PEGAMENTO PVC DURMAN		911.52	1.00	911.52

total neto :	23,775.36	descuento:	0.00
impuesto:	3,566.30	total general:	27,341.66

son: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100

por el Cliente


Vendedor: NORMAN MORENO

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***
*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

MAFER**Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.**

Col. Miguel Calvo, bloque R, N 14. Boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes.
Teléfono 3144-3353

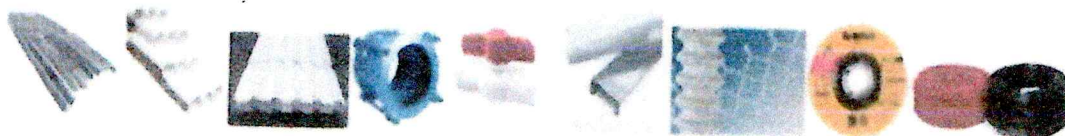
CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

FECHA 08 JUNIO 21

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
TUBO PVC CORRUGADO DE 12"	4	8 165 66	32 662 63
PEGAMENTO PVC GALON	1	856 52	856 52
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB TOTAL			33 519 15
ISV			5 027 87
TOTAL			38,547 02

Observaciones:

maternalesferreteria@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



**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. 00002866

La Lima, Cortes, 15 Junio

2021

Lugar y Fecha

MOTORES AGRO INDUSTRIALES S.A. DE CV

*****2,413.00

Páguese a la orden de

L

**** DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempit



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200002866

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION DE BOMBA ACHICADORA
ASIGNADA A AGUAS DE LA LIMA QUE SE UTILIZA PRA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS.

N.º 00002866

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	2,413.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,413.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,413.00	2,413.00
No. Orden 5983			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				22/06/2021
				IDENTIDAD:
				0501-7488-10139



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5983



Cheque No.

2866

*****2,413.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 15 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 ****

Pago por servicio de mantenimiento por reparacion de bomba achicadora asignada a Aguas de La Lima que se utiliza pra evacuacion de Aguas Lluvias.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-243	2,413.00	721-02-04-01-02	1566	Manten. y Rep de Equipos y medios	2,413.00	0.00
TOTAL L.	2,413.00				2,413.00	0.00

TOTAL L.

2,413.00

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:

15/06/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-7966-70139

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. 1334-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/06/21

Señor(s): **AGRINSA**

Rtn: **05019995093760**

Dirección: **Agencia la guardia 22 calle, 2da. ave. s.o SPS. cortes**

Telefono: **2544-2476**

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	PUMP COVER DEK100CL	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
	1.00	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	120.00	0.00	0.00	18.00	120.00
	1.00	MANO DE OBRA POR REPARACIONES	500.00	0.00	0.00	75.00	500.00

Descripción :

Servicio de mantenimiento por reparacion de bomba achicadora asignada a Aguas de La Lima que se utiliza pra evacuacion de Aguas Lluvias.

SUB-TOTAL	2,320.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	93.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,413.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave. Bloque #1
De Los Juzgados De Avenida New Orleans 2 Cuadras Hacia Abajo izquierda.
Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476. E-mail: contabilidad@agrinsahn.com
R.T.N. : 05019995093760

CODIGO CAI #
C5C59F-87195D-1C428B-C17A41-02F761-52
Rango Autorizado: 003-002-01-00024501 al 00028500
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022

FACTURA# 003-00201-00027358

Fecha: 22/06/2021 08:51:58 a. m.

Fecha Vencimiento: 22/07/2021

Vendedor: 11 EQ

Condicion: CONTADO

Facturado a 665 AGUAS DE LA LIMA

TEL:

RTN: 05129017927143

DIRECCION: LA LIMA

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	DEK28	PUMP COVER DEK100CL	0.00	1,700.0000	1,700.00
1	ACEITE	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	0.00	120.0000	120.00
1	999	MANO DE OBRA POR REPARACIONES	0.00	500.0000	500.00

PAGADO

FIRMA

ORIGINAL

Elaborado Por:

Firma

Importe Gravado Al 15% L: 620.00

Importe Gravado Al 18% L: 0.00

Importe Exonerado: L: 0.00

Importe Exento L: 1,700.00

Venta Total L: 2,320.00

I.S.V. 15% L: 93.00

I.S.V. 18% L: 0.00

I.S.V. Total L: 93.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L: 0.00

GRAN TOTAL Lps. 2,413.00

Recibido Por:

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Original (Blanco): Cliente

Copia (Amarillo): Contabilidad

Copia (Rosado): Archivo



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C.: 05019995093760

COTIZACIÓN No.:

2694

Calle: Bo. La Guardia 22 calle 2 ave., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Fecha

15/06/2021

Lugar de expedición

Cliente: (665) AGUAS DE LA LIMA
Calle: LA LIMA, RFC: 05129017927143

Vendedor: 11 EQ
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	DEK28	PUMP COVER DEK100CL	0.00	1,700.0000	1,700.00
1	ACEITE.	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	0.00	120.0000	120.00
1	999.	MANO DE OBRA POR REPARACIONES	0.00	500.0000	500.00

Subtotal	2,320.00
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
Exonerado	0.00
Exento	0.00
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	93.00
Total	2,413.00

La cotización será vigente hasta el día 30/06/2021

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS 00/100 M.N.

**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. 00002870

La Lima, Cortes, 17 Junio

2021

Lugar y Fecha

OSCAR OBANDO AL CERRO ZAVALA

*****3,597.00

Páguese a la orden de

L

**** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000112020019032100002870

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES POR REPARACION DE FRENOS Y ENGRASE DE BALINERAS EN VEHICULO CAMION DE AGUAS DE LIMA.

N.º 00002870

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	3,597.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,597.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,597.00	3,597.00
No. Orden 5988			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA: 17/6/21
				IDENTIDAD: 03181982000



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5988



Cheque No.

2870

FECHA: LA LIMA, CORTES 17 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA

*****3,597.00

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Pago por prestacion de servicio de mano de obra y compra de materiales por reparacion de frenos y engrase de balineras en vehiculo camion de Aguas De La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-243	3,597.00	721-02-04-01-02	1569	Manten. y Rep de Equipos y medios	3,597.00	0.00
TOTAL L.	3,597.00				3,597.00	0.00

TOTAL L. 3,597.00


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:

17/06/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0318198200635

RTN: 03181982006336



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. 1335-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/06/21

Señor(s): **AUTO SERVICIO LIMA**

Rtn: **03181982006356**

Dirección: **BARRIO CENTRO SUR LIMA NUEVA ATRAS DEL CORREO**

Telefono: **9792-2554**

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	RETENEDORES	182.61	0.00	0.00	54.78	365.22
	2.00	RETENEDORES	121.74	0.00	0.00	36.52	243.48
	4.00	FRICCIONES	130.43	0.00	0.00	78.26	521.72
	2.00	GRASAS #3	139.14	0.00	0.00	41.74	278.28
	1.00	PENETRANTE	80.00	0.00	0.00	12.00	80.00
	1.00	LIQUIDO	73.91	0.00	0.00	11.09	73.91
	1.00	MANO DE OBRA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

Descripción:

Prestacion de servicio de mano de obra y compra de materiales por reparacion de frenos y engrase de balineras en vehiculo camion de Aguas De La Lima.

SUB-TOTAL	3,362.61
DESCUENTO	0.00
15% ISV	234.39
FLETE	0.00
TOTAL	3,597.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LIMA

Barrio Centro Sur, Frente A Correo Nacional E-mail: aguas_delalima@yahoo.com / Tel.: 2668-0355
La Lima, Cortes, Honduras, C. A.
R.T.N.: 05129017927143

CAI.: 657D87-6F189A-C0499E-C45735-E59BD9-0E

DIA	MES	AÑO
17	06	2021

Nombre del Proveedor: Oscar Obando Alcerro Zavala Orden de compra exenta: _____

Identidad / R.T.N.: 0318-1982-00635 Tel: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

Dirección: Bo. Centro Sur Altos Correo Nacional Identificativo SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mano de obra y Compra de Peluestos por reparación de Frenos y engrase de balnearios en vehículo Camión de Aguas de la Lima		\$ 3,597.00

Rango Autorizado: 200, 000-002-11-00000801 AL 000-002-11-00001000

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

BOLETA DE COMPRA 000-002-11-00000870

Sub total L.

TOTAL L.

3,597.00

Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son:

Tres Mil Quinientos Noventa y siete
Con 00/100


Firma y Huella

IMPRESOS BLANCO SRL R.C.N. 350190145002 TEL.: 2252-3117 / 25562615311 • CERTIFICADO No. 731-15-16886-5

**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. 00002875

La Lima, Cortes, 21 Junio

2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES DELGADO PVC S DE R.L.

*****24,840.00

Páguese a la orden de

**** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060100112020019032100002875

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 4 LANCES DE TUBERIA DE 12 PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
REEMPLAZO DE TUBERIA DAÑADA DE RED PRINCIPAL EN LA COL. ALVARES MARTINEZ (LA
MESA).

N.º 00002875

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	24,840.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	24,840.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		24,840.00	24,840.00

No. Orden 5994



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 5994



Cheque No.

2875

FECHA: LA LIMA, CORTES 21 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: INVERSIONES DELGADO PVC S DE R.L

*****24,840.00

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario para reemplazo de tubería dañada de red principal en la Col. Alvares Martinez (La Mesa).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	24,840.00	123-06-01-02-00	1572	Const. Adic y mej a Sis.	24,840.00	0.00
TOTAL L.	24,840.00				24,840.00	0.00

TOTAL L.

24,840.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Reg. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

21/06/2021 KEYLIN

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. 1336-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/06/21

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
	4.00	NOVAFOR 12 TUBO PVC X6 METROS	5,400.00	0.00	0.00	3,240.00	21,600.00
SUB-TOTAL							21,600.00
DESCUENTO							0.00
15% ISV							3,240.00
FLETE							0.00
TOTAL							24,840.00

Descripción:

Compra de 4 lances de tubería de 12 PVC de alcantarillado sanitario para reemplazo de tubería dañada de red principal en la Col. Alvares Martinez (La Mesa).


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country.

2. The second part of the report

describes the situation in the

third part of the report

describes the situation in the

fourth part of the report

describes the situation in the

fifth part of the report

6. The

seventh part of the report

describes the situation in the

eighth part of the report

ninth

part of the report

describes the situation in the

tenth part of the report

eleventh part of the report

describes the situation in the

twelfth part of the report

thirteenth part of the report

fourteenth part of the report

fifteenth part of the report

sixteenth part of the report

seventeenth part of the report

eighteenth part of the report

nineteenth part of the report

twentieth part of the report

twenty-first part of the report

twenty-second part of the report

twenty-third part of the report

twenty-fourth part of the report

twenty-fifth part of the report

twenty-sixth part of the report

twenty-seventh part of the report

twenty-eighth part of the report

twenty-ninth part of the report

thirtieth part of the report

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle

11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0001-8084

cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA
LIMA ,CORTES
persona contacto:

emisión	vence
18/06/2021	18/06/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
105-013	TUBERIA CORRUGADA PVC F 949 D/P 12"		5,715.96	1.00	5,715.96

total neto :	5,715.96	descuento:	0.00
impuesto:	857.39	total general:	6,573.35

son: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 35/100

por el Cliente

Vendedor: VICTOR MOREL

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***

*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

**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. 00002884

La Lima, Cortes, 28 Junio

2021

Lugar y Fecha

FERRETERIA TODOS S. DE R.L.

*****2,638.51

Páguese a la orden de

L

**** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 51/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1201202060100112020019032100002884

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIALES QUE SE REQUIERE PARA LA FABRICACION DE TAPADERA DE CONCRETO PARA LOS HOLLES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. PLANETA.

N.º 00002884

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
621-02-03-02-20	Mantenimiento Alcantarillado La Planeta	2,638.51	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,638.51
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,638.51	2,638.51

No. Orden 6003

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

28/06/2021

IDENTIDAD:

1807-1998-00355



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6003



Cheque No.

2884

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE JUNIO DEL 2021

Paguese A: FERRETERIA TODOS S DE R.L

*****2,638.51

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 51/100 ****

Compra de materiales que se requiere para la fabricacion de tapadera de concreto para los Holles de alcantarillado sanitario de la Col. Planeta.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	2,638.51	621-02-03-02-20	1575	Mantenimiento y reparaci3n de	2,638.51	0.00
TOTAL L.	2,638.51				2,638.51	0.00

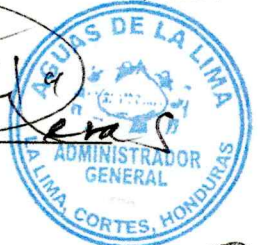
TOTAL L.

2,638.51

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:

28/06/2021 KEYLIN

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. 1337-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/06/21

Señor(s): **Ferreteria Todos S de R.L.**

Rtn: **05019003188363**

Dirección: **Barrio Guadalupe 1era Calle 3ra ave**

Telefono: **2668-2442**

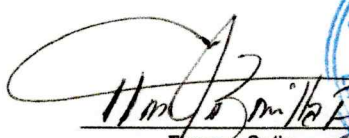
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

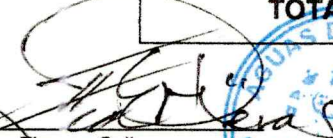
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO	172.17	0.00	0.00	129.13	860.85
	4.00	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA	269.00	0.00	0.00	161.40	1,076.00
	3.00	DISCO P/METAL DEWALT	80.00	0.00	0.00	36.00	240.00
	5.00	ALAMBRE DE/AMARRE	23.50	0.00	0.00	17.63	117.50

Descripción :

Compra de materiales que se requiere para la fabricacion de tapadera de concreto para los Holles de alcantarillado sanitario de la Col. Planeta.

SUB-TOTAL	2,294.35
DESCUENTO	0.00
15% ISV	344.16
FLETE	0.00
TOTAL	2,638.51


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00263374

Fecha 28/06/2021 04:51:31p.

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
910	CEMENTO GRIS BOLSA BIIAO *	BLS	5	172.17	860.856
2148	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 1/2" X 30 / 12.5	C/U	4	269.00	1,076.006
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DW8427"	C/U	3	80.00	240.006
92	ALAMBRE D/AMARRE *	LBR	5	23.50	117.506



Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 51 / 100 Lps.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Orden de Compra Exenta #

YENSI

No. Constancia de Reg. Exoneración

No. Registro SAG

Numero CAI ECC0E6-9A6BB5-D44EB2-4F337F-B85ED8-F4

Original: Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00238501 - 000-001-01-00268500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión 12/01/2022

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA L	0.00
TOTAL VENTAS 15 % L	2,294.35
TOTAL VENTAS 18% L	0.00
IMP. S/VENTAS 15% L	344.16
IMP. S/VENTAS 18% L	0.00
Total a Pagar L	2,638.51

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. - COTIZACION

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2604-5154 - correo: ferretodos@live.com

8157

Fecha 28/6/2021

Cliente AGUAS DE LA LIMA

Dirección:

Vence 03/07/2021

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
910	CEMENTO GRIS BOLSA BIJAO *	BLS	5	172.17	860.85
2148	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 1/2 X 30 / 12.5	C/U	4	269.00	1,076.00
7809	DISCO P/METAL DEWALT 7"X0.45"X7/8"DW8427"	C/U	3	80.00	240.00
92	ALAMBRE D/AMARRE *	LBR	5	23.50	117.50

Vendedor: YENSI

SUB-TOTAL 2,294.35

IMPUESTO 344.16

*** LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS ***

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL 2,638.51

**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. 00002885

La Lima, Cortes, 28 Junio 2021

Lugar y Fecha

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

*****1,540.00

Páguese a la orden de

L

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

0012020600011202001903200002885

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 70 BOLETOS PARA RECLAMAR 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE OFICINA, ATENCION AL CLIENTE Y PERSONAL DE CAMPO.

N.º 00002885

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-01	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,540.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,540.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,540.00	1,540.00

No. Orden 6004

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

30/6/2021

IDENTIDAD:

0501-1989-004



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6004



Cheque No.

2885

*****1,540.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE JUNIO DEL 2021

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

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Compra de 70 boletos para reclamar 70 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina, atencion al cliente y personal de campo.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-311	1,540.00	721-03-01-01-01	1576	Alimentos y Bebidas para Personas	1,540.00	0.00
TOTAL L.	1,540.00				1,540.00	0.00

TOTAL L. 1,540.00

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:

28/06/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 05014989-00468

RTN: 05019006506181

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. 1338-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/06/21

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

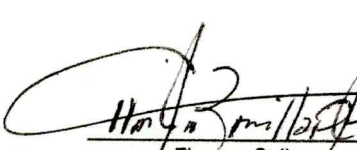
Rtn: 05019006506181

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
	70.00	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	22.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
Descripción:					SUB-TOTAL		1,540.00
Compra de 70 boletos para reclamar 70 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina, atención al cliente y personal de campo.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		1,540.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo




Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva



LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Colonia Iostusa, a 300 del batallon
cobra

Tel. 2557-1936/2557-1927

R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

666054-419940-B147BF-92CAF7-0E24A0-AB

N° 000-001-01-00130706

Fecha: 30/06/2021 02:06:32 p.m.

Cliente: AGUA DE LA LIMA

R.T.N. 0501-1981-05517

Vendedor: Jose Rolando Moreno

Dirección: La Lima

Términos: CONTADO

Cajero: cesar

Término:

DESCUENTO				
PRODUCTO	CANT	PRECIO	Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon / Boleto	70.00	L22.00	0.00	L1,540.00
Descuento y Re.				L 0.00
Subtotal				L1,540.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L1,540.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L1,540.00

Monto Recibido.	1,540.00
Monto a Pagar	1,540.00
Cambio	0.00

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro de SAG No.: _____

Const. Registro Exonerado
No. _____

MIL QUINIENTOS CUARENTA EMPIRAS CON 00/100
M.N.

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00120501

RANGO FINAL : 000-001-01-00140500

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2022

La Factura es beneficio de todos, exijala.