



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

---



**La Lima, Cortes**  
**DICIEMBRE 2019**

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 **NOVIEMBRE del 2019**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

  
**Lic. Francisco Elías Mejía Deras**  
**Gerente Administrativo**



**Cc. Archivo,**

### CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

| NO. | Descripcion                                                                                                                                                                                                     | Proveedor                                             | Mes       | Odervacion                | Monto L.     | Credito |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------|
| 1   | Compra de materiales que se requieren para la reparación en las estaciones de agua potable en Col.Sitraterco, Fenafuth/Cerrato, Viveros Municipal y Villas Valencia según solicitud.                            | Soluciones Multiples Soler                            | Noviembre | Orden de Compra 1077-2019 | L. 3,600.07  |         |
| 2   | Compra de un sello fechador y cambio de dos placas que se requieren para el area comercial para encargada de facturación Rosa, Ana y Keylin.                                                                    | Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C.V. | Noviembre | Orden de Compra 1078-2019 | L. 1,000.50  |         |
| 3   | Mano De Obra Prestacion De Servicio Reparacion De Bomba de Aguas Negras Que Sera Instalada En La Estacion de Aguas Negras Ubicada en Col. Reformada.                                                            | Soluciones Multiples Soler                            | Noviembre | Orden de Compra 1079-2019 | L. 45,600.00 |         |
| 4   | Compra De Materiales PVC y Pegamento Que Se Requieren Para Tener En Existencia y Ser Utilizados en Trabajos de Mantenimientos y Reparaciones del Sistema de Agua Potable.                                       | Inversiones Delgado PVC S. de R.L                     | Noviembre | Orden de Compra 1080-2019 | L. 4,820.92  |         |
| 5   | Compra y Acarreo 3 Viajes de Grava 3/4 hacia centro de acopio Ubicado en Col. Sitraterco, que se Requiere Para los Pozos de las Estaciones de Agua Potable que Aguas de la Lima Opera.                          | Transportes Rivera Gomez                              | Noviembre | Orden de Compra 1081-2019 | L. 13,110.00 |         |
| 6   | Compra de materiales PVC que se requieren para tener en existencia y ser utilizados en trabajos de Mantenimientos y Reparaciones del Sistema de Agua Potable.                                                   | MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.                       | Noviembre | Orden de Compra 1082-2019 | L. 5,999.07  |         |
| 7   | Compra de una TEE PVC de 8" que se requiere para reparar tubería de Agua Potable en Red Principal hacia el Cerro pasaje #15 Col. Jerusalem                                                                      | MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.                       | Noviembre | Orden de Compra 1083-2019 | L. 1,756.40  |         |
| 8   | Compra de 50 boletos para reclamar 50 botellones de agua purificada para ser consumida por personal de oficina, atención al cliente y personal de campo.                                                        | LA ESPAÑOLA INDUSRIAL S DE R L DE C V                 | Noviembre | Orden de Compra 1084-2019 | L. 1,000.00  |         |
| 9   | Servicio de mano de obra por reprogramación del variador de presión en 460 Volts, Termostato de Temperatura, Reprogramación del Plc en Estación de Agua Potable en Villas Valencia que abastece Col. Jerusalem. | Soluciones Multiples Soler                            | Noviembre | Orden de Compra 1085-2019 | L. 37,000.00 |         |
| 10  | Servicio de Mano de Obra por Reprogramación de Sub Monitor, Reprogramación del PLC Digital Puesta en Marcha de Equipo en Estación de Agua Potable Col. Los Angeles.                                             | Soluciones Multiples Soler                            | Noviembre | Orden de Compra 1086-2019 | L. 38,000.00 |         |
| 11  | Servicio de Mano de Obra por Cambio de Cuchillas Primarias, Circuito Alta Tensión, Cambio y Suministro de Contactor, Monitor de Face en Línea Primaria 460Volts Estación de Agua Potable en Col. Sitraterco.    | Soluciones Multiples Soler                            | Noviembre | Orden de Compra 1087-2019 | L. 42,837.50 |         |

|    |                                                                                                                                                                                            |                                              |           |                           |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--|
| 12 | Compra de 2 Valvulas de Bronce 2" Tipo Compuerta que se Requiere para Reemplazar las Dañadas en Estación de Agua Potable Contiguo a Iglesia Catolica Col. Jerusalem.                       | COMERCIAL LARACH                             | Noviembre | Orden de Compra 1088-2019 | L. 1,777.90   |  |
| 13 | Servicio de Mano de Obra Cambio de Juego de Cuchillas Primarias Circuito Alta Tensión, Cambio y Suministro de Contactor, Braakers 80 Ampérios en Estación de Agua Potable Fenafuth/Cerrato | Soluciones Multiples Soler                   | Noviembre | Orden de Compra 1089-2019 | L. 43,913.90  |  |
| 14 | Compra de 1 Bateria 115Amp LTH Para el Vehiculo Pick-Up Doble Cabina asignado a Aguas de la Lima para Movimientos Internos de Trabajo.                                                     | Acumuladores Astro                           | Noviembre | Orden de Compra 1090-2019 | L. 2,900.00   |  |
| 15 | Compra de 5 Cajas de Papel Continuo Sin Copia que se Requieren para Facturar Notificaciones de Cobro y Facturas de Pago de los Servicios que Presta Aguas de La Lima.                      | Divasa S. de R.L.                            | Noviembre | Orden de Compra 1091-2019 | L. 3,570.23   |  |
| 16 | Compra de Papeleria y Utiles de Oficina Para Tener en Existencia y Que Se Requieren Para Facturar Y Ser Entregados En Los Diferentes Departamentos de Aguas de La Lima.                    | ACOSA                                        | Noviembre | Orden de Compra 1092-2019 | L. 2,807.71   |  |
| 17 | Servicio de Mano de Obra Reparación Panel de Control en las Estaciones de Agua Potable Ubicadas en Col. Sitratenco y Fenafuth/Cerrato                                                      | INTEL Ingenieros Técnicos y Electromecánicos | Noviembre | Orden de Compra 1093-2019 | L. 4,000.00   |  |
|    |                                                                                                                                                                                            |                                              |           |                           | L. 253,694.20 |  |

Lic. Francisco Elias Mejía 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. 1077-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/11/19

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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  | Platina de Hierro 3/8 x 6mts            | 150.00    | 0.00  | 0.00  | 112.50 | 750.00   |
|        | 6.00  | Varilla de Hierro Lisa 1/2 x 30pies     | 175.00    | 0.00  | 0.00  | 157.50 | 1,050.00 |
|        | 1.00  | Pintura Anticorrosiva Color Negro       | 290.50    | 0.00  | 0.00  | 43.57  | 290.50   |
|        | 5.00  | Angulo de Hierro de 1/8 x 1,1/4 x 6 Mts | 208.00    | 0.00  | 0.00  | 156.00 | 1,040.00 |

### Descripción:

Compra de materiales que se requieren para la reparación en las estaciones de agua potable en Col.Sitraterco, Fenafuth/Cerrato, Viveros Municipal y Villas Valencia según solicitud.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,130.50</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>469.57</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3,600.07</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



\*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. 1078-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/11/19

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

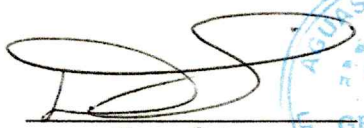
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION               | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.  | TOTAL  |
|--------|-------|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|
|        | 1.00  | Sello Automatico Fechador | 550.00    | 0.00  | 0.00  | 82.50 | 550.00 |
|        | 2.00  | Placas de Sello Fechador  | 160.00    | 0.00  | 0.00  | 48.00 | 320.00 |

### Descripción:

Compra de un sello fechador y cambio de dos placas que se requieren para el area comercial para encargada de facturación Rosa, Ana y Keylin.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>870.00</b>   |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>130.50</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1,000.50</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



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. 1079-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/11/19

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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 | 39,652.17 | 0.00  | 0.00  | 5,947.83 | 39,652.17 |

Descripción :

Mano De Obra Prestacion De Servicio Reparacion De Bomba de Aguas Negras Que Sera Instalada En La Estacion de Aguas Negras Ubicada en Col. Reformada.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>39,652.17</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>5,947.83</b>  |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>45,600.00</b> |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



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. 1080-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/11/19

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.

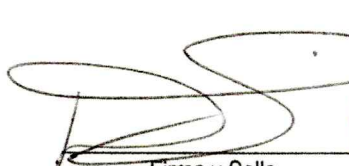
| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.   | TOTAL    |
|--------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
|        | 2.00  | Pegamento 1/4     | 667.00    | 0.00  | 0.00  | 200.10 | 1,334.00 |
|        | 5.00  | Reductor 4 x 2    | 73.62     | 0.00  | 0.00  | 55.22  | 368.10   |
|        | 5.00  | Reductor 2 x 1    | 15.50     | 0.00  | 0.00  | 11.62  | 77.50    |
|        | 50.00 | Codo PVC 1/2 X 45 | 3.95      | 0.00  | 0.00  | 29.63  | 197.50   |
|        | 2.00  | Tapon PVC 4       | 74.00     | 0.00  | 0.00  | 22.20  | 148.00   |
|        | 6.00  | Tubo PVC 2        | 227.00    | 0.00  | 0.00  | 204.30 | 1,362.00 |
|        | 3.00  | Tubo PVC 1 1/2    | 151.00    | 0.00  | 0.00  | 67.95  | 453.00   |
|        | 3.00  | Tubo PVC 1        | 84.00     | 0.00  | 0.00  | 37.80  | 252.00   |

Descripción :

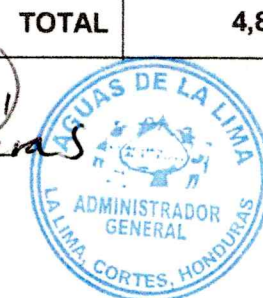
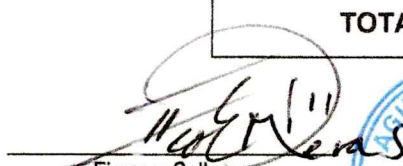
Compra De Materiales PVC y Pegamento Que Se Requieren Para Tener En Existencia y Ser Utilizados en Trabajos de Mantenimientos y Reparaciones del Sistema de Agua Potable.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,192.10</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>628.82</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>4,820.92</b> |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L. DE**

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

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 05019010326283

**Cliente :0**

RTN o ID: 05129017927143

**AGUAS DE LA LIMA**

**CRISTHIAN MARTINEZ**



**FACTURA No. 000-002-01-00029855**

Fecha : 05/11/2019

Sucursal : INVDEL PRINCIPAL

O/C :

CONTADO

Vence : 05/11/2019

| Cantidad | Código      | Descripción                | Unidad | Precio | Total    |
|----------|-------------|----------------------------|--------|--------|----------|
| 5.00     | 913098-     | REDUCTOR PVC S 40 4" X 2"  | UND    | 73.62  | 368.10   |
| 5.00     | 913138-     | REDUCTOR PVC S 40 2" X 1"  | UND    | 15.50  | 77.50    |
| 50.00    | 909708-     | CODO 45° PVC 1/2" SCH40    | UND    | 3.95   | 197.50   |
| 2.00     | 914134-     | TAPON PVC S/40 4"          | UND    | 74.00  | 148.00   |
| 6.00     | 915198-     | TUBO PVC SDR26 2" X 6M     | LNC    | 227.00 | 1,362.00 |
| 3.00     | 915194-     | TUBO PVC SDR26 1 1/2" X 6M | LNC    | 151.00 | 453.00   |
| 3.00     | 915176-     | TUBO PVC SDR26 1" X 6M     | LNC    | 84.00  | 252.00   |
| 2.00     | TANGIT-1/4- | PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4   | UND    | 667.00 | 1,334.00 |

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

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 93/100 CTVS

CAI : AC883C-65C64A-C240B8-F79A7C-8757A9-0F

Rango Autorizado : 000-002-01-00026001

Hasta : 000-002-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 14/02/2020 12:00:00 AM

No. Correlativo orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG :



Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Cobros

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas :    | 0.00            |
| Importe Exonerado :       | 0.00            |
| Importe Exento :          | 0.00            |
| Importe Gravado 15%:      | 4,192.10        |
| Importe Gravado 18%:      | 0.00            |
| I.S.V. 15% :              | 628.83          |
| I.S.V. 18% :              | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR LPS.</b> | <b>4,820.93</b> |

# 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. 1081-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/11/19

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

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

Telefono: \_\_\_\_\_

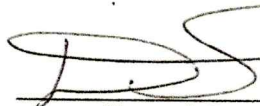
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION     | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|--------|-------|-----------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
|        | 3.00  | Viajes de Grava | 3,800.00  | 0.00  | 0.00  | 1,710.00 | 11,400.00 |

### Descripción :

Compra y Acarreo 3 Viajes de Grava 3/4 hacia centro de acopio Ubicado en Col. Sitraterco, que se Requiere Para los Pozos de las Estaciones de Agua Potable que Aguas de la Lima Opera.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>11,400.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>1,710.00</b>  |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>13,110.00</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

01-01-399

# 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. 1082-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/11/19

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    |
|--------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
|        | 15.00 | Reductor Bushing Liso 2 x 1/2 SCH-40 | 9.95      | 0.00  | 0.00  | 22.39  | 149.25   |
|        | 1.00  | Tubo PVC 6 x 20 SCH-40               | 1,665.13  | 0.00  | 0.00  | 249.76 | 1,665.13 |
|        | 5.00  | Tapon Hembra PVC Liso 1 SCH-40       | 4.68      | 0.00  | 0.00  | 3.51   | 23.40    |
|        | 5.00  | Tapon Hembra PVC Liso 1 1/2 SCH-40   | 8.00      | 0.00  | 0.00  | 6.00   | 40.00    |
|        | 10.00 | Tapon Hembra PVC Liso 2 SCH-40       | 9.78      | 0.00  | 0.00  | 14.67  | 97.80    |
|        | 2.00  | Tapon Hembra PVC Liso 3 SCH-40       | 33.75     | 0.00  | 0.00  | 10.13  | 67.50    |
|        | 5.00  | Tapon Hembra PVC Liso 6 SCH-40       | 211.95    | 0.00  | 0.00  | 158.96 | 1,059.75 |
|        | 5.00  | Codo PVC Liso 3 x 90 SCH-40          | 80.00     | 0.00  | 0.00  | 60.00  | 400.00   |
|        | 10.00 | Codo PVC Liso 2 x 45 SCH-40          | 20.87     | 0.00  | 0.00  | 31.31  | 208.70   |
|        | 20.00 | Codo PVC Liso 2 x 90 SCH-40          | 17.95     | 0.00  | 0.00  | 53.85  | 359.00   |
|        | 5.00  | Reductor Bushing Liso 4 X 2 SCH-40   | 51.85     | 0.00  | 0.00  | 38.89  | 259.25   |
|        | 10.00 | Reductor Bushing Liso 3 X 2 SCH-40   | 32.28     | 0.00  | 0.00  | 48.42  | 322.80   |
|        | 15.00 | Reductor Bushing Liso 2 x 3/4 SCH-40 | 12.60     | 0.00  | 0.00  | 28.35  | 189.00   |
|        | 5.00  | Codo PVC Liso 3 x 45 SCH-40          | 75.00     | 0.00  | 0.00  | 56.25  | 375.00   |

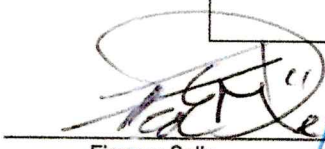
### Descripción:

Compra de materiales PVC que se requieren para tener en existencia y ser utilizados en trabajos de Mantenimientos y Reparaciones del Sistema de Agua Potable.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5,216.58</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>782.49</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>5,999.07</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

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

R.T.N. 06019003077898

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

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

Tel. +(504)2550-5576 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-6983. Fax. +(504)2550-5211.

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



Fecha: martes 05 de noviembre de 2019, 10:42:38 a. m.

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción: CONTADO

**Factura 000-001-01-00093848**

CAI. 5E3A61-AAC179-AA46A5-BB669D-EB05C4-49

| Código  | Nombre del artículo                  | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 110-711 | REDUCTOR BUSHING LISO 2 X 1/2 SCH-40 | 9.95            | 15.00 ✓  | 149.25     |
| 110-712 | REDUCTOR BUSHING LISO 2 X 3/4 SCH-40 | 12.60           | 15.00 ✓  | 189.00     |
| 110-717 | REDUCTOR BUSHING LISO 3 X 2 SCH-40   | 32.28           | 10.00 ✓  | 322.80     |
| 110-719 | REDUCTOR BUSHING LISO 4 X 2 SCH-40   | 51.85           | 5.00 ✓   | 259.25     |
| 110-305 | CODO PVC LISO 2 X 90 SCH-40          | 17.95           | 20.00 ✓  | 359.00     |
| 110-355 | CODO PVC LISO 2 X 45 SCH-40          | 20.87           | 10.00 ✓  | 208.70     |
| 110-308 | CODO PVC LISO 3 X 90 SCH-40          | 80.00           | 5.00 ✓   | 400.00     |
| 110-358 | CODO PVC LISO 3 X 45 SCH-40          | 75.00           | 5.00 ✓   | 375.00     |
| 110-410 | TAPÓN HEMBRA PVC LISO 6 SCH 40       | 211.95          | 5.00 ✓   | 1,059.75   |
| 110-408 | TAPÓN HEMBRA PVC LISO 3 SCH 40       | 33.75           | 2.00 ✓   | 67.50      |
| 110-405 | TAPÓN HEMBRA PVC LISO 2 SCH 40       | 9.78            | 10.00 ✓  | 97.80      |
| 110-405 | TAPÓN HEMBRA PVC LISO 1-1/2 SCH 40   | 8.00            | 5.00 ✓   | 40.00      |
| 110-403 | TAPÓN HEMBRA PVC LISO 1 SCH 40       | 4.68            | 5.00 ✓   | 23.40      |
| 101-060 | TUBO PVC 6 X 20 SCH-40               | 1,655.13        | 1.00 ✓   | 1,655.13   |



Fecha Límite de Emisión: 22/08/2020. Rango Autorizado 000-001-01-00091001 a 00108000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota: CHEQUE 1951 TRABAJADORES

|                         |    |          |
|-------------------------|----|----------|
| Sub Total               | L. | 5,216.58 |
| Descuentos y Rebajas    | L. | 0.00     |
| Venta Neta:             | L. | 5,216.58 |
| Importe Exonerado:      | L. | 0.00     |
| Importe Exento:         | L. | 0.00     |
| Importe Gravado al 15%: | L. | 5,216.58 |
| Importe Gravado al 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V 18%:              | L. | 0.00     |
| I.S.V 15%:              | L. | 782.49   |
| Total Venta:            | L. | 5,999.07 |

Firma Cliente

Som: L. CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 07/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Pag: 001

# 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. 1083-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/11/19

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    |
|--------|-------|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
|        | 1.00  | Tee PVC Lisa 8 SCH 40 | 1,527.30  | 0.00  | 0.00  | 229.10 | 1,527.30 |

### Descripción :

Compra de una TEE PVC de 8" que se requiere para reparar tubería de Agua Potable en Red Principal hacia el Cerro pasaje #15 Col. Jerusalem

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>1,527.30</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>229.10</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1,756.40</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

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

R.T.N. 09019003077698

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 05 de noviembre de 2019, 10:43:12 a. m.

Cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

**Factura 000-001-01-00093849**

C.A.I. SE3A51-AAG179-AA46A5-BB669D-EB05C4-49

RTN:05129017927143

Vendedor: NORMAN MORENO

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

| Código  | Nombre del artículo   | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|------------|
| 110-511 | TEE PVC LISA 8 SCH 40 | 1,527.30        | 1.00     | 1,527.30   |



Fecha Límite de Emisión: 22/08/2020. Rango Autorizado 000-001-01-00091001 a 00108000

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota: CHEQUE 1962 TRABAJADORES

|                         |    |          |
|-------------------------|----|----------|
| Sub Total               | L. | 1,527.30 |
| Descuentos y Rebajas    | L. | 0.00     |
| Venta Neta:             | L. | 1,527.30 |
| Importe Exonerado:      | L. | 0.00     |
| Importe Exento:         | L. | 0.00     |
| Importe Gravado al 15%: | L. | 1,527.30 |
| Importe Gravado al 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V 18%:              | L. | 0.00     |
| I.S.V 15%:              | L. | 229.09   |
| Total Venta:            | L. | 1,756.39 |

Firma Cliente

Son: L. UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 39/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

Pag:001

# 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. 1084-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/11/19

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    |
|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|
|        | 50.00 | Botellones de Agua Purificada | 20.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1,000.00 |

### Descripción :

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

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

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
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

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

N : 000-001-01-00069388

Fecha: 06/11/2019 03:35:59 p.m.

Ciente: AGUAS DE LIMA

RTN C : 05129017927143

Vendedor: Fredy Pastor Diaz

Direccion:

Terminos: CONTADO

Cajero: caja

Terminal

| DESCUENTO                 |       |                  |           |
|---------------------------|-------|------------------|-----------|
| PRODUCTO                  | CANT  | PRECIO Y REBAJAS | TOTAL     |
| Agua en Botellon / Boleto | 50.00 | L20.00           | 0.00      |
|                           |       |                  | L1,000.00 |

Descuento y Re. L 0.00

Subtotal L1,000.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L1,000.00

Importe Gravado 15% L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

Total ISV 15% L0.00

Total ISV 18% L0.00

**Total a Pagar L1,000.00**

Monto Recibido 1,000.00

Monto a Pagar 1,000.00

Cambio 0.00

Orden de Compra Exenta No:

Registro de SAG No:

Const. Registro Exonerado

No.:

MIL LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO  
EMISOR

RANGO INICIAL: 000-001-01-00065501

RANGO FINAL: 000-001-01-00080500

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2020

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. 1085-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/11/19

Señor(s): **Soluciones Multiples Soler**

Rtn: **18041989028608**

Dirección: **El Progreso Yoro**

Telefono: **3208-0272**

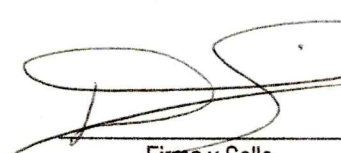
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL     |
|--------|-------|--------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|        | 1.00  | Mano de obra | 19,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 19,000.00 |
|        | 1.00  | Mano de Obra | 18,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 18,000.00 |

### Descripción :

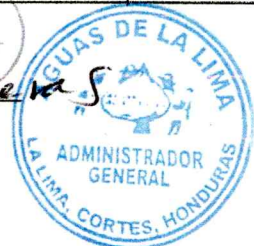
Servicio de mano de obra por reprogramación del variador de presión en 460 Volts, Termostato de Temperatura, Reprogramación del Plc en Estación de Agua Potable en Villas Valencia que abastece Col. Jerusalem.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>37,000.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>37,000.00</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

# SOLUCIONES MULTIPLES SOLER

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608

Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,  
Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00000009

08

El Progreso, Yoro, 12 de Noviembre del 2019

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05129017927143

Dirección: La Lima, Corles

| CANT.                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                        | P. UNIT.                          | LEMPIRAS  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1                                                | Reprogramación del variador de presión en 460 voltios y el termostato de temperatura dos.          | 19,000.00                         | 19,000.00 |
| 1                                                | Reprogramación del PLC en estación de aguas potables en villas Valeriano que abastecen la colonia. | 18,000.00                         | 18,000.00 |
|                                                  |                                                                                                    |                                   |           |
| Datos Adm. Exonerado.                            |                                                                                                    | IMPORTE EXONERADO L.              |           |
| NÚMERO CORRELATIVO 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.            |           |
| CAI: 5C3CF3-8CF31B-B7498F-229533-FA807A-F5       |                                                                                                    | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. |           |
| Fecha Límite Emisión: 09/03/2020                 |                                                                                                    | I. S. V. 15% L.                   |           |
| Rango Autorizado:                                |                                                                                                    | I. S. V. 18% L.                   |           |
| 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100       |                                                                                                    | TOTAL A PAGAR L.                  |           |
|                                                  |                                                                                                    | 37,000.00                         |           |

Trenta y siete mil exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

Original: Cliente - Copia 1: Obligado, Tributación Emisor - Copia 2: Garant Tributación - Copia 3: Archivo

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9701-14-10500-203

# 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. 1086-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/11/19

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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 | 38,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 38,000.00 |

### Descripción :

Servicio de Mano de Obra por Reprogramación de Sub Monitor, ,  
Reprogramación del PLC Digital Puesta en Marcha de Equipo en  
Estación de Agua Potable Col. Los Angeles.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 38,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| TOTAL     | 38,000.00 |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608**  
Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,  
Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

El Progreso, Yoro, 19 de Noviembre del 20 19  
 Cliente: Aguas de la Lina  
 R.T.N. 05129017927143  
 Dirección: la Lina, Cortes

Treinta y ocho mil exactos

**CANTIDAD EN LETRAS:**

Original: Cliente - Copia 1: Oligado Tributario Endor - Copia 2: Control Tributario - Copia 3: Archivo

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación 2201 14 10500 203

# 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. 1087-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/11/19

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

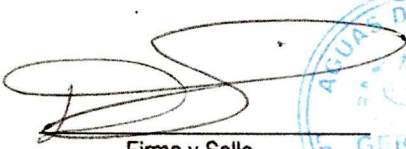
Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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 | 37,250.00 | 0.00  | 0.00      | 5,587.50 | 37,250.00 |
| Descripción :                                                 |       |              |           |       | SUB-TOTAL |          | 37,250.00 |
| Servicio de Mano de Obra por Cambio de Cuchillas Primarias, , |       |              |           |       | DESCUENTO |          | 0.00      |
| Circuito Alta Tensión, Cambio y Suministro de Contactador,    |       |              |           |       | 15% ISV   |          | 5,587.50  |
| Monitor de Face en Línea Primaria 460Volts Estación de Agua   |       |              |           |       | FLETE     |          | 0.00      |
| Potable en Col. Sitraterco.                                   |       |              |           |       | TOTAL     |          | 42,837.50 |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608**

**FACTURA:** No. 000-001-01-00000021

Cliente: Aguas de la Unión

R.T.N. 0512 9017 9271 43

Dirección: La luna wiles

Cuarenta y Dos mil ochocientos treinta y siete con 30<sup>va</sup>

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Central Tributario - Copia 3: Archivo

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 - Tel. 2647-1867 - 9672-2673 - Certificado n.º 2201-14-10500-2023

# 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. 1088-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/11/19

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **Bo. Las Acacias 12 Y 13 Calle 4 Ave N.O.**

Telefono: **2552-95-00**

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  | Valvula de Bronce 2" Tipo Compuerta | 773.00    | 0.00  | 0.00      | 231.90 | 1,546.00 |
| Descripción :                                                                                                                                                        |       |                                     |           |       | SUB-TOTAL |        | 1,546.00 |
| Compra de 2 Valvulas de Bronce 2" Tipo Compuerta que se Requiere para Reemplazar las Dañadas en Estación de Agua Potable Contiguo a Iglesia Catolica Col. Jerusalem. |       |                                     |           |       | DESCUENTO |        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                      |       |                                     |           |       | 15% ISV   |        | 231.90   |
|                                                                                                                                                                      |       |                                     |           |       | FLETE     |        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                      |       |                                     |           |       | TOTAL     |        | 1,777.90 |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**ACACIAS SPS, CAJA 1**  
COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAICBB39A-EF7A23-704E80-657218-D91C6E-62  
Rango Autorizado 000-001-01-00085001  
A 000-001-01-00117000  
Fecha Limite Emision 29/10/2020  
Articulos Factura: 2

Factura 000-001-01-00088459 ORIGINAL  
Fecha 07/12/2019 Hora: 10:09:25  
Cajero Irma Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714  
No.Orden De compra  
Exenta:  
Const. Exoneracion:  
No. Registro SAG:

| Articulo                        | Cantidad | Precio   | Grav<br>Valor |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|
| 1504L-2 VALVULA COMPUERTA 2" T. | 2.00     | 773.00 L | 1,546.00      |

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| Sub-Total         | L | 1,546.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00     |
| Venta Exenta      | L | 0.00     |
| Venta Exonerada   | L | 0.00     |
| Venta Gravada 15% | L | 1,546.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00     |
| Impuesto 15%      | L | 231.90   |
| Impuesto 18%      | L | 0.00     |
| Total a Pagar     | L | 1,777.90 |

Un mil setecientos setenta y siete con 9  
0/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Deposito 1,777.90

Banco Ficohsa, S.A.  
No. 1324

Puntos Ganados 773

-----Atendido Por-----  
Iris Ondina Guzman

La Factura es Beneficio de Todos

# 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. 1089-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/11/19

Señor(s): Soluciones Multiples Soler

Rtn: 18041989028608

Dirección: El Progreso Yoro

Telefono: 3208-0272

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 | 38,186.00 | 0.00  | 0.00  | 5,727.90 | 38,186.00 |

### Descripción:

Servicio de Mano de Obra Cambio de Juego de Cuchillas Primarias Circuito Alta Tensión, Cambio y Suministro de Contactor, Braakers 80 Ampérios en Estación de Agua Potable Fenafuth/Cerrato

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 38,186.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| 15% ISV   | 5,727.90  |
| FLETE     | 0.00      |
| TOTAL     | 43,913.90 |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

# SOLUCIONES MULTIPLES SOLER

De: TANIA VANESSA RIVERA SOLER • R.T.N. 18041989028608

Col. Nuevo Coob, Casa # 12, Bloque 1, a una cuadra del Tanque de Agua, El Progreso,  
Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3208-0272 • Correo: tanirivera1726@gmail.com

**FACTURA:** No. 000-001-01-00000022

El Progreso, Yoro, 25 de Noviembre del 2019

Cliente: Aguas de la Lina

R.T.N. 0512 9017 927143

Dirección: La Lina Cortes

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | P. UNIT.  | LEMPIRAS         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cambio de cuchillas primario en alta tensión suministro del                                                                                            | 38,186.00 | 38,186.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | contactos y suministro de breakers de 80 amperios en Estación de Agua Tenafuth-Cerrato que suministra Agua a Bo. el Centro y demás colonias adyacentes |           |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Datos Adquiriente Exonerada:</p> <p>NÚMERO CORRECTIVO: _____</p> <p>NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: _____</p> <p>NÚMERO REGISTRO S.A.G.: _____</p> </div> <div> <p><b>SOLER</b></p> <p><b>Soluciones Multiples</b></p> </div> </div> |                                                                                                                                                        |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTE EXONERADO L.                                                                                                                                   |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTE EXENTO L.                                                                                                                                      |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTE GRAVADO 15% L.                                                                                                                                 |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTE GRAVADO 18% L.                                                                                                                                 |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.                                                                                                                      |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. S. V. 15% L.                                                                                                                                        |           | 5,727.90         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. S. V. 18% L.                                                                                                                                        |           | 5                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>                                                                                                                                |           | <b>43,913.90</b> |

CAI: 5C3CF3-8CF31B-B7498F-229533-FA807A-F5

Fecha Límite Emisión: 09/03/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Cuarenta y tres mil novecientos trece Lempiras con 90.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributar Exonerar - Copia 2: Control Tributar - Copia 3: Archivo

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9201-14-10500-203

# 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. 1090-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/11/19

Señor(s): **Acumuladores Astro**

Rtn: 01031965001855

Dirección: **Boulevard Fuerzas Armadas Frte a Cementerio, La Lima,**

Telefono: 9992-1144

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  | Bateria 115Amp LTH | 2,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2,900.00 |

### Descripción:

Compra de 1 Bateria 115Amp LTH Para el Vehiculo Pick-Up  
Doble Cabina asignado a Aguas de la Lima para Movimientos  
Internos de Trabajo.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,900.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,900.00</b> |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



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. 1091-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/11/19

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

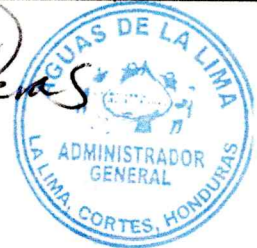
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| 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 :                                                                                                                                                         |       |                            |           |       |       | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3,104.55</b> |
| Compra de 5 Cajas de Papel Continuo Sin Copia que se Requieren para Facturar Notificaciones de Cobro y Facturas de Pago de los Servicios que Presta Aguas de La Lima. |       |                            |           |       |       | <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                                       |       |                            |           |       |       | <b>15% ISV</b>   | <b>465.68</b>   |
|                                                                                                                                                                       |       |                            |           |       |       | <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                                       |       |                            |           |       |       | <b>TOTAL</b>     | <b>3,570.23</b> |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



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](mailto:contabilidad@divasa.hn)

Cliente: 160056 RTN: 05129017927143

Aguas de La Lima

Direccion: La Lima, Cortes, Bº El Centro, Contiguo a Jefatura Policial

Telefono 9832-6807

No.Orden Exenta: \_\_\_\_\_

No.Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00050773

CAI: CD3B09-1C1AB9-794DBE-27D847-0503F5-E4

Fecha

29 11 2019

Día Mes Año

Contacto

Francisco Mejia

08:40:02a.m.

Vendedor

16

ANA MEJIA

Condiciones

Contado

Fec.Vencim 29/11/2019

| Codigo | Nombre de Producto                                          | Cantidad | Precio | Descuentos y<br>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:

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| 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.**

FACTURACION

29/11/2019

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

Noheia

Preparado por:

**ORIGINAL**

Fecha Limite Emision 28/10/2020

Rango Autorizado:000-002-01-00050001 a 000-002-01-00060000



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. 1092-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/11/19

Señor(s): **ACOSA**

Rtn: **05019995108892**

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

Telefono: **2561-6066**

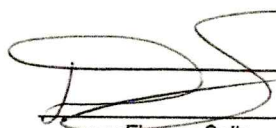
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.   | TOTAL    |
|--------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
|        | 2.00  | Cinta Epson FX 2190  | 507.39    | 0.00  | 0.00  | 152.22 | 1,014.78 |
|        | 3.00  | Tinta Epson Negro    | 206.09    | 0.00  | 0.00  | 92.74  | 618.27   |
|        | 1.00  | Nota Adhesiva        | 43.74     | 0.00  | 0.00  | 6.56   | 43.74    |
|        | 10.00 | Papel Carta 8.5 x 11 | 76.47     | 0.00  | 0.00  | 114.71 | 764.70   |

### Descripción:

Compra de Papeleria y Utiles de Oficina Para Tener en Existencia y Que Se Requieren Para Facturar Y Ser Entregados En Los Diferentes Departamentos de Aguas de La Lima.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,441.49</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>366.22</b>   |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,807.71</b> |

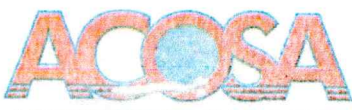
  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



\* Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Calle 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: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

DIRECCION: BO. CENTRO SUR ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEV.

CONTACTO Francisco Mejia

LA LIMA

No. 015-003-01-00211192

FECHA 29/11/2019

VENCE 29/11/2019

CONDICIONES: Contado

15:52

CODIGO: CCSPS01930

RTN: 05129017927143

TELEFONO: 31770148

CIUDAD: LA LIMA

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

# OC CLIENTE:

| CODIGO        | DESCRIPCION                                       | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | ISV | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | TOTAL    |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----------------------------------|----------|
| 010343605107  | CINTA EPS S015335 FX-2190/2090                    | 2     | 507.39             | ISV |                                   | 1,014.78 |
| 010343885295  | TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555. | 3     | 206.09             | ISV |                                   | 618.27   |
| 4044355789681 | NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT 6 PZS 5854-76        | 1     | 43.74              | ISV |                                   | 43.74    |
| 7891191003979 | PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK                    | 10    | 76.47              | ISV |                                   | 764.70   |

**ACOSA**  
Centro Distribución  
San Pedro Sula

Total Articulos: 16

#REFERENCIA 1300211192

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,441.49

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 366.22

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Ochocientos Siete Lempiras Con 71/100 Centavos

TOTAL A PAGAR L. 2,807.71

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 debiera 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. 1093-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/11/19

Señor(s): **INTEL Ingenieros Técnicos y Electromecánicos**

Rtn: **05121986000106**

Dirección: **La Lima, Cortes Col. La Paz**

Telefono: \_\_\_\_\_

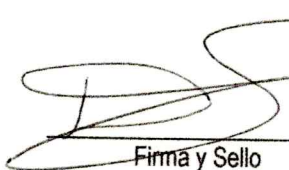
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL    |
|--------|-------|--------------|-----------|-------|-------|------|----------|
|        | 1.00  | Mano de Obra | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2,000.00 |
|        | 1.00  | Mano de Obra | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2,000.00 |

Descripción:

Servicio de Mano de Obra Reparación Panel de Control en las Estaciones de Agua Potable Ubicadas en Col. Sitraterco y Fenafuth/Cerrato

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,000.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>4,000.00</b> |

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

# Josue N. Euceda Padilla

Ingeniero Electromecanico

La Lima, Cortés, Honduras. C.A.

Cel. 9965-0808 / Cel. 9923-2461



instel0027@hotmail.com

R.T.N. 05121986000106

29 de Noviembre del 2019  
Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143 Dirección: Lima Nueva

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:



| CANT. | CONCEPTO           | P. U.            | TOTAL |
|-------|--------------------|------------------|-------|
| 1     | Reparación de      | Electromecánicos |       |
|       | panel Control      |                  |       |
|       | Sitratore O bombeo |                  |       |
| 1     | Aguas y la         |                  |       |
|       | Fenafuth (Cerroto  |                  |       |
|       | bompeo de Agua     |                  | 4000  |
|       | ELECTROMECHANICOS  |                  |       |

|                                                       |                                 |      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Fecha Limite de Emisión: 23/07/2020                   | Descuento/ Rebajas Otorgados L. |      |
| Rango Autorizado:                                     | IMPORTE EXONERADO L.            |      |
| 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200            | Importe Exento ISV L.           |      |
| Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V.                   | Importe Gravado 15% ISV L.      |      |
| RTN 05019005461805                                    | 15% ISV L.                      |      |
| Tel. 2672-3200 / Cel. 9496-4642                       | Importe Gravado 18% ISV L.      |      |
| Certificado No. 9231-14-10500-42                      | 18% ISV L.                      |      |
| Fecha de Recepción: 23/07/2019                        | TOTAL A PAGAR L.                | 4000 |
| Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor |                                 |      |
| CAI: 1D3E2C-ACCC78-4C4FA9-7003C2-FE12BA-B4            |                                 |      |

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

*[Handwritten Signature]*

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000

Nº

00181