



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Octubre del 2019



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



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
COMPRAS
SEPTIEMBRE
2019**

Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Septiembre 2019

NO.	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.	Credito
1	Compra de Sellos y Tintas	Inversicnes y Distribuciones C y C S. de R.L. de C.V.	Septiembre	Orden de compra 1045-2019	L. 989.00	
2	Coneccion de circuito, remplazo de puentes de voltaje, cableado recalentado Estación de agua potable Col. Oro Verde #1	Multiservicios Rodas Medina	Septiembre	Orden de compra 1046-2019	L. 45,770.00	
3	Compra de 50 boletos para reclamar Botellones de Agua Purificada de 5 Galones	La Española Industrial S DE R.L. DE C.V.	Septiembre	Orden de compra 1047-2019	L. 1,000.00	
4	Reemplazo de Fusibles en 5 Estaciones de agua potable por tormenta electrica	Multiservicios Rodas Medina	Septiembre	Orden de compra 1048-2019	L. 48,990.00	
5	Compra de Papel Oficio, Legal y Carta para ser entregadas en el area de cobranza solicitada por la firma externa de recuperacion de mora	Accsa	Septiembre	Orden de compra 1049-2019	L. 6,140.08	
6	Compra de papeleria y utiles de oficina que se requieren para ser utilizadas en diferentes departamentos	Accsa	Septiembre	Orden de compra 1050-2019	L. 5,516.84	
7	Compra de Junta Dresser 6" para reparacion fuga de tuberia en Oro Verde #1	Inversicnes Delgado PVC S. de R.L.	Septiembre	Orden de compra 1051-2019	L. 3,286.70	
8	Fabricacion de caja de registro de aguas negras localizada en la Col. Sitraterco	Merlin Orlando Rivera	Septiembre	Orden de compra 1052-2019	L. 2,500.00	
9	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado en Pick-Up L-200 doble cabina de Aguas de La Lima, suministro e instalacion de ventiladora, suministro e instalacion de evaporador	Soluciones Multiples Soler	Septiembre	Orden de compra 1053-2019	L. 18,400.00	
10	Servicio por evento de celebracion del dia del niño a los empleados de Aguas de la Lima	Servicios Multiples e Inversiones Villanueva	Septiembre	Orden de compra 1054-2019	L. 13,500.00	
11	Reparacion circuito y reemplazo de cajas de circuito primario; estribos de conexión para rayos Col. Oro Verde #1.	Multiservicios Rodas Medina	Septiembre	Orden de compra 1055-2019	L. 40,595.00	
12	Compra de Junta Dresser 8" reparacion fuga de agua red principal de tuberia P.V.C. Estacion de agua potable #2 Oro Verde	S.G. Inversiones de R.L.	Septiembre	Orden de compra 1056-2019	L. 4,100.00	
13	Compra de 10 bolsas de cementos varillas 1/2 y 3/8 y fabricacion de tapaderas de cajas de registro aguas negras	Comercial Larach	Septiembre	Orden de compra 1057-2019	L. 5,019.75	
14	Compra de papel higienico que se requiere para ser utilizados en los baños de Aguas de la Lima	AZ Comercial	Septiembre	Orden de compra 1058-2019	L. 1,317.95	
15	Compra de papel toalla y material de limpieza que se requiere para ser utilizado en los baños y ser entregados al personal de aseode Aguas de la Lima	Servicios y Quimicos Industriales	Septiembre	Orden de compra 1059-2019	L. 1,929.34	
16	Compra de pieza coupling disco para ser utilizado como repuesto en la reparacion de compresor asignado a Aguas de la Lima	Instel Ingenieros y Tecnicos	Septiembre	Orden de compra 1060-2019	L. 32,500.00	CREDITO
17	Reparacion de banco de transformadores y reemplazo de conectores, cajas de corlo circuitopara rayos, cableado en mal estado en estacion de Aguas Negras Col. 23 de Septiembre.	Multiservicios Rodas Medina	Septiembre	Orden de compra 1061-2019	L. 39,675.00	
18	Compra de Junta Dresser de 8" que se requiere para ser utilizada en reparacion tuberia red principal Agua Potable estacion 22 de Mayo Villas Valencia	Inversiones Delgado PVC S. de R.L.	Septiembre	Orden de compra 1062-2019	L. 4,108.01	
19	Servicio por cortado de pavimento, excavacion, confirmacion y fundicion de pavimento La Roma Bo. El Centro.	Soluciones Multiples Soler	Septiembre	Orden de compra 1063-2020	L. 10,752.50	
20	Reparacion y mantenimiento de Pick-Up doble cabina asignado a Aguas de la Lima para movimientos internos de trabajo.	Soluciones Multiples Soler	Septiembre	Orden de compra 1064-2021	L. 97,750.00	
21	Servicio por excavacion, escobillado y cortado en suelo, fundicion de pavimento para acera 2puig. Grosor en boulevard F. Armadas Col. 23 de Septiembre.	Soluciones Multiples Soler	Septiembre	Orden de compra 1065-2022	L. 14,375.00	
22	Servicio de revision, reparacion circuito primario, reemplazo e instalacion caja de circuito, pararrayos y tainer	Multiservicios Rodas Medina	Septiembre	Orden de compra 1066-2023	L. 42,550.00	
23	Servicio de reparacion de compresor de aire ingreson rand, bendix de motor de arranque, reparado de los carbonos, placa de diodos y reemplazo de coupling disco del volante.	Soluciones Multiples Soler	Septiembre	Orden de compra 1067-2024	L. 14,375.00	CREDITO
					L. 455,140.17	

Lic. Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1045-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 02/09/19

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

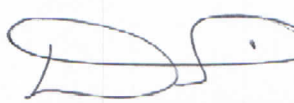
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Sello Cuadrado Fechador	590.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	3.00	Tintas de Sellos	90.00	0.00	0.00	40.50	270.00

Descripción :

Compra de un sello que se requiere para el Area Comercial para encargada de facturación Kateryn y 3 tintas negras de sello para tener en existencia.

SUB-TOTAL	860.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	129.00
FLETE	0.00
TOTAL	989.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

No. 1046-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 02/09/19

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

Rtn: 05121989007367

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

Telefono: **9534-7366**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Servicio mano de obra	39,800.00	0.00	0.00	5,970.00	39,800.00
Descripción :					SUB-TOTAL		39,800.00
Servicio de mano de obra en revision y reparacion coneccion ,					DESCUENTO		0.00
de circuito, reemplazo de puentes de coneccion voltaje,					15% ISV		5,970.00
reemplazo de cableado recalentado estacion de agua potable					FLETE		0.00
Col. Oro Verde #1.					TOTAL		45,770.00

Descripción :

Servicio de mano de obra en revision y reparacion coneccion
de circuito, reemplazo de puentes de coneccion voltaje,
reemplazo de cableado recalentado estacion de agua potable
Col. Oro Verde #1.

Firma y Sello
Gerente General

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Firma y Sello
Administración

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

Cel. 95347366

Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 524CBF-D4EF57-7B45A4-538765-A252B3-46

Cliente: AGUAS de la Lima

R.T.N. 05129017927143

SERVICIOS ROBAS MEXICANA
EXPERTOS EN ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION
EL PROGRESO

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. 1047-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/09/19

Señor(s): **LA ESPAÑOLA INDUSRIAL S DE R L DE C V** Rtn: **05019006506181**

Dirección: **Bo.Medina,7 y 8 Calle,5 Ave SPS** Telefono: **25571936**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	Botellones de Agua Purificada de 5 Galones	20.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		1,000.00
Compra de 50 boletos para reclamar 50 botellones de agua purificada para ser consumida por personal de oficina , atencion al cliene y personal de campo.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		1,000.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.

de R.L. de C.V.

Bo Medina 7 v 8 calle 5 v 6 ave.

Tel. 2557-1936/2557-1927

R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAR

3C6C1B-21F-14 39478D-3974F0-8AE7EA-D7

N : 000-001-01-00064647

Fecha: 03/09/2019 06:46:32 p.m.

Cliente: AGUAS DE KIMA

R.T.N. C: 05129017927143

Vendedor: Fredy Pastor Diaz

Dirección:

Terminos: CONTADO

Cajero: caja

Terminal:

DESCUENTO				
PRODUCTO	ANT.	PRECIO	Y REBAJAS	REAL
Agua en Botellón / Boleto				
50.00	1.20.00	0.00		L1,000.00
Descuento y Re.				L. 0.00
Subtotal				L1,000.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L1,000.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L1,000.00

Monto Recibido 1,000.00

Monto a Pagar 1,000.00

Cambio: 0.00

Orden de Compra Exenta No: _____

Registro de SAG No: _____

Const. Registro Exonerado
No: _____

MIL LEMPIRAS CON 00/100 M.N

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL 000-001-01-00045501

RANGO FINAL 000-001-01-00065500

FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2019

La Factura es beneficio de todos estalla.

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. 1048-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/09/19

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

Rtn: **05121989007367**

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

Telefono: **9534-7366**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Reemplazo de fusibles Vivero Municipal	8,000.00	0.00	0.00	1,200.00	8,000.00
	1.00	Reemplazo de fusibles Col. Fraternidad.	9,800.00	0.00	0.00	1,470.00	9,800.00
	1.00	Reemplazo de fusibles Col. Fenafuth Cerrato.	8,100.00	0.00	0.00	1,215.00	8,100.00
	1.00	Reemplazo de fusibles Biblioteca Mpal. Bo. El Centro	7,100.00	0.00	0.00	1,065.00	7,100.00
	1.00	Reemplazo de fusibles Col. Sitratenco	9,600.00	0.00	0.00	1,440.00	9,600.00

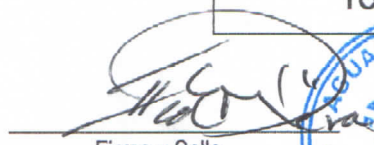
Descripción :

Prestacion de servicio por trabajo realizado en horas nocturnas por causa de tormenta electrica que afecto 5 estaciones de agua potable.

SUB-TOTAL	42,600.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	6,390.00
FLETE	0.00
TOTAL	48,990.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1049-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/09/19

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
	20.00	Papel Tamaño Oficio	97.89	0.00	0.00	293.67	1,957.80
	20.00	Papel Tamaño Legal	92.55	0.00	0.00	277.65	1,851.00
	20.00	Papel Tamaño Carta	76.52	0.00	0.00	229.56	1,530.40

Descripción :

Compra de papeleria que se requiere para entregadas en el area de cobranza solicitada por la firma externa de recuperacion de mora.

SUB-TOTAL	5,339.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	800.88
FLETE	0.00
TOTAL	6,140.08


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00195265

RTN: 05019995108892

FECHA 05/09/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 05/09/2019

15:51

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

CONDICIONES: Contado

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

CODIGO: CCSPS01930

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

RTN: 05129017927143

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

TELEFONO: 31770148

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: LA LIMA

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

OC CLIENTE:1048-2019

DIRECCION: BO. CENTRO SUR ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEVA

CONTACTO Francisco Mejia

LA LIMA

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7891173024480	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	20	92.55	ISV		1,851.0
8991389139066	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	20	76.52	ISV		1,530.4
7891173022707	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	20	97.89	ISV		1,957.8

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 60

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

#REFERENCIA 1300195265

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

5,339.20

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L.

800.88

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L.

6,140.08

Seis Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 08/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1050-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/09/19

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

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

Telefono: 2561-6066

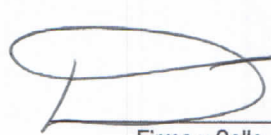
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	30.00	Papel Tamaño Carta	76.52	0.00	0.00	344.34	2,295.60
	2.00	Porta Mouse	78.26	0.00	0.00	23.48	156.52
	1.00	Perforadora	109.00	0.00	0.00	16.35	109.00
	3.00	Gliserina	18.78	0.00	0.00	8.45	56.34
	2.00	Cinta Epson	507.39	0.00	0.00	152.22	1,014.78
	50.00	Papel Crepe Surt.	6.52	0.00	0.00	48.90	326.00
	25.00	Papel Iris Surt.	6.78	0.00	0.00	25.43	169.50
	25.00	Foamy Escarchado Surt.	26.78	0.00	0.00	100.43	669.50

Descripción:

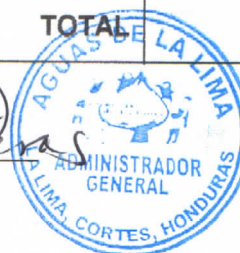
Compra de papeleria y utiles de oficina que se requieren para ser utilizados en diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	4,797.24
DESCUENTO	0.00
15% ISV	719.60
FLETE	0.00
TOTAL	5,516.84


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00195325

RTN: 05019995108892

FECHA 07/09/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/09/2019

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

CONDICIONES: Contado

11:48

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CCSPS01930

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

RTN: 05129017927143

FECHA LIMITE: 22/11/2019

TELEFONO: 31770148

CLIENTE: C AGUAS DE LIMA

CIUDAD: LA LIMA

DIRECCION: BO. CENTRO SUR ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEVA

CONTACTO Francisco Mejia

LA LIMA

VENDEDOR Cindy Enamorado L2

OC CLIENTE:1049-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343605107	CINTA EPS S015335 FX-2190/2090	2	507.39	ISV		1,014.78
7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	3	18.78	ISV		56.34
8991389139066	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	30	76.52	ISV		2,295.60
7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	1	109.00	ISV		109.00
1957359921922	PAD GEL P/MOUSE NEG IMEXX	2	78.26	ISV		156.52

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 38

#REFERENCIA 1300195325

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Ciento Setenta y Siete Lempiras Con 08/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

3,632.24

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

544.84

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,177.08

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: 7742E6-7864C7-B240A5-83DCC5-1D6DDE-15**FACTURA**
019-009-01-00102830

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
13/09/2019 05:44:17 p.m.	400592	CCSPS01930

Cliente	RTN	Dirección
C AGUAS DE LIMA	05129017927143	BO. CENTRO SUR ESQUINA OP

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
31770148	ACOSA SAN FERNAN	X	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Francisco Mejia	Osmay Paredes

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
---	---	---

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
49	A43362	PAPEL CREPE SURT	L. 6.52		L. 319.48
25	A43322	PAPEL IRIS SURT 64X90 CMS	L. 6.78		L. 169.50
25	A43328	FOAMY ESCAR SURT 50X60CM	L. 26.78		L. 669.50
1	A43362	PAPEL CREPE SURT	L. 6.53		L. 6.53

100

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 1,165.01
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V 15% L. 174.75
	I.S.V 18% L.
	Total a Pagar L. 1,339.76

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Uno Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras Con 76/100

Rango Autorizado: Del: 019-009-01-00100001 Hasta: 019-009-01-00105000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 11/10/2019

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. 1051-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/09/19

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

Rtn: 05019010326283

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

Telefono: 2550-4851

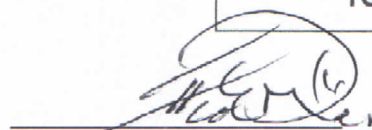
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Junta Dresser de 6"	2,858.00	0.00	0.00	428.70	2,858.00
Descripción :					SUB-TOTAL		2,858.00
Compra de una Junta Dresser de 6" que se requiere para ser utilizada en reparacion fuga en tuberia de agua potable en estacion de agua potable Oro Verde #1.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		428.70
					FLETE		0.00
					TOTAL		3,286.70

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

CAI : AC85JC-65C84A-C240B8-F79A7C-8767A9-0F

Rango Autorizado : 000-002-01-00028001
000-002-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 14/02/2020

FACTURA No.000-002-01-00029062

Fecha : 05/09/2019 CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L

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

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 06019010326203

Cliente : 0

AGUAS DE LA LIMA

RTN o ID : 06129017927143

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

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

JUNT-DRSS JUNTA DRESSER HG DE 6"

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

TOTAL A PAGAR L. 3,286.70

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

No. Correlativo orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG :

La factura es beneficio de Todos ¡EXIJA!
GRACIAS POR SU COMPRA.

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1052-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/09/19

Señor(s): **MERLIN ORLANDO RIVERA**

Rtn: **0601-1982-03940**

Dirección: **COL.LEMPIRA,CHAMELECON SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Fabricacion de Caja 1.10Mts x .80 x .70	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

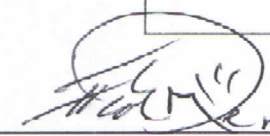
Descripción :

Prestacion de servicio de mano de obra para fabricacion de ,
caja de registro de aguas negras localizada en la Col.
Sitraterco.

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


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

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

La Lima, Cortés, Honduras

E-mail: aguas_delalima@yahoo.com

FECHA ORDEN DE COMPRA:

BOLETA DE COMPRA

000-002-11-00 No. 000077

Proveedor:

Mexlin Orlando Rivera

R.T.N./ID.

0601-1982-03940

Tel.

9723-9321

Dirección:

Col. Lempira chamelecon

DIA

MES

AÑO

06

09

2019

Cantidad	DESCRIPCION	P/Unit. L	Importe L
	Servicio Mano de obra Fabricación		2,500.00
	de Caja de Registro Aguas Negras		
	localizada en Col. San Mateo		

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

CAI: 6E8F37-04CFA7-84449D-ECBEB0-D59001-04

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2020

TOTAL L

2,500.00

Son:

Dos mil quinientos con 00/100

Original: Contribuyente Adquiriente - Copia: Proveedor

Firma o Huella Digital del Proveedor

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1053-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/09/19

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	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado	16,000.00	0.00	0.00	2,400.00	16,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		16,000.00
Servicio de limpieza y mantenimiento de sistema de aire acondicionado en Pick-up L-200 doble cabina de Aguas de la Lima; suministro e instalacion de ventiladora; suministro e instalacion de evaporador.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		2,400.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		18,400.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



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. 000-001-01-00000001

El Progreso, Yoro, 06 de Septiembre del 2019

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05129017927143

Dirección: La Lima, Perú

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

CAI: 5C3CF3-BCF31B-B7498F-229533-FA807A-F5

Fecha Límite Emisión: 09/03/2020

Rango Autorizado:

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Dieciocho mil cuatrocientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

Originali: Cliente - (n. 1); Dirigido Teutoria Embar - Copia 2; Central Tributario - Copia 3; Archivo

EMPRESORA 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. 1054-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/09/19

Señor(s): Servicios Multiples e Inversiones Villanueva

Rtn: 05121984010953

Dirección: Colonia Sula, La Lima

Telefono: 33324469

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Servicio por Celebracion	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
Descripción :					SUB-TOTAL		13,500.00
Servicios por organizacion de evento de celebracion de dia ,					DESCUENTO		0.00
del niño a los empleados de Aguas de La Lima.					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		13,500.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES VILLANUEVA

Propietaria: Cindy Noelia Villanueva Rodríguez
Colonia Sula, calle principal, La Lima, Cortes.
cvillanueva1984r@gmail.com R.T.N. 05121984010953 Tel: 3332-4469

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____ Fecha: 06 / 09 / 2019

No. de constancia de registro de exonerados _____

No. de registro SAG: _____ R.T.N. 05129017927143

CANTIDAD:	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL L.
	SERVICIOS POR ORGANIZACION DE		13,500 00
	evento de celebracion de		
	dia del niño los empleados		
	de AGUAS DE LA LIMA.		

Cantidad en Letras: Tresemil Quinientos
exactos.

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 000002**
CAJ. 56EC4B-99F237-7F4B8C-1ED31F-122BAD-98
Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050
Fecha Limite de emisión: 17/01/2020
Original Cliente, Copia Emisor.

Descuento / Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15 %	L.
Importe Gravado 18 %	L.
ISV 15 %	L.
ISV 18 %	L.
TOTAL NETO	L. 13,500 00

Imprenta Abraham Cel: 9606-1314 R.T.N. 05011983040470, imprentaahbrahamcel@gmail.com, Certificado No. 9231-14-16500-159 07 / 2019

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. 1055-2019

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

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

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

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Mano de Obra y Suministro de materiales	35,300.00	0.00	0.00	5,295.00	35,300.00

Descripción :

Mano de obra y suministro de materiales en reparacion circuito y reemplazo de cajas corto circuito primario; estribos de conexion para rayos, aislador de transformadores en estacion de agua potable #1 Col. Oro Verde.

SUB-TOTAL	35,300.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,295.00
FLETE	0.00
TOTAL	40,595.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

MULTISERVICIOS RODAS MEDINA

Expertos en Electricidad y Refrigeración Industrial

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

NUEVO COOB, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 10, FRENTE AL BILLAR CHEPITO EL PROGRESO, YORO

Cel. 95347366

Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 524CBF-D4EF57-7B45A4-538765-A252B3-46

El progreso, Yoro 10 de Septiembre del 201 9

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Revisión y Reparación de Línea Primaria Remplazo de cajas corto circuito Remplazo de Estribos de Conexión en Caliente Cambio de Conectores en Caliente Remplazo de Para Rayos Remplazo de un Aislador de Transformadores Pruebas y Puestas en Marcha del Equipo Trabajo Realizado de Emergencia en Horas Nocturnas Ul <i>Roberto Rodas</i>	35,300.00	35,300.00
	Bomba de agua Estación Oro Verde #1		



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

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000351 000-002-01-00000400

Original: Cliente * Copia: Emisor

FACTURA

**000-002-01-00-
N° 000359**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descos. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15 % L.	35,300.00
I.S.V. 15 % L.	5,295.00
TOTAL A PAGAR L.	40,595.00

Cantidad en Letras

Cuarenta mil Quinientos noventa y cinco ¢/100

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. 1056-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/09/19

Señor(s): S.G INVERSIONES S DE R.L

Rtn: 05019008124555

Dirección: COL.PRIMAVERA,27 AVENIDA ,22 CALLE #2735.SUR

Telefono: 97305337

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Junta Dresser de 8"	3,565.22	0.00	0.00	534.78	3,565.22
Descripción :					SUB-TOTAL		3,565.22
Compra de una Junta Dresser que se requiere para la					DESCUENTO		0.00
reparacion fuga de agua red principal de tuberia P.V.C. 8"					15% ISV		534.78
estacion de agua potable #2 Oro Verde.					FLETE		0.00
					TOTAL		4,100.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

S.G. INVERSIONES S. de RL.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle # 2,735. sur oeste, San Pedro Sula

Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com

CAI: 8AD9F9-493A23-5D4198-9898EA-6B4592-BD RTN: 05019008124555

FACTURA No.

000-001-01-00000552

RTN: 05129017927143

Día	Mes	Año
11	sep	2019

Cliente: Aguas de La Lima

Dirección: La Lima Cortes

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

**Nº de Constancia
registro exonerados:**

**Nº Identificado
registro SAG:**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/03/2020

TOTAL		3565.22
-------	--	---------

Cant. en letras CUATRO MIL CINCO CIENTOS
EXACTOS =

Original: **Cliente** / Copia1: **Obligado Tributario Emisor**
Copia2: **Archivo**


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3565.22	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	534.78	
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	4100.00	

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

Nº. 1057-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 12/09/19

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
	10.00	Varillas hierro de 1/2	175.00	0.00	0.00	262.50	1,750.00
	5.00	Varillas hierro 3/8	94.00	0.00	0.00	70.50	470.00
	25.00	Hoja de segueta 18Dx12"	19.00	0.00	0.00	71.25	475.00
	10.00	Bolsas de Cemento	167.00	0.00	0.00	250.50	1,670.00

Descripción :

Compra de 10 bolsas de cemento varillas 1/2 y 3/8 para fabricación de tapaderas de cajas de registros aguas negras para diferentes lugares que da el servicio Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	4,365.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	654.75
FLETE	0.00
TOTAL	5,019.75

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI30BAAB-310CD2-B44881-0981F6-2C2C03-71
Rango Autorizado 000-012-01-00043001
A 000-012-01-00061000
Fecha Limite Emision 23/08/2020
Articulos Factura: 50

Factura No 000-012-01-00044439 ORIGINAL
Fecha 19/09/2019 Hora 09:04:48
Cajero Karen L. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DE LA LINA

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
CEMENTO GRIS	B11	15
BOLSA 94LB.CEMENTO RIJAO/AN		
10.00	167.00 L	1,670.00
VA DEF 1/2	B13	15
VARILLA HIERRO DEFORMADA 30		
10.00	175.00 L	1,750.00
VA DEF 3/8	B13	15
VARILLA HIERRO DEFORMADA 30		
5.00	94.00 L	470.00
LENOX	B15	15
NOJA SEGUETA BI-METAL 18DX1		
25.00	19.00 L	475.00
Sub-Total	L	4,365.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		4,365.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	654.75
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	5,019.75

Cinco mil diecinueve con 75/100 Lempiras

Cinco mil diecinueve con 75/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Deposito 5,019.75
Banco Ficohsa, S.A.
No. tfs19255x67hh

Puntos Ganados 237

-----Atendido Por-----

Iris Ondina Guzman.

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

PAGADO
Agradecemos su Visita
COMERCIAL LARACH
Presente su Factura Caso de Reclamo
ACACIAS SPS, CAJA II

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. 1058-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/09/19

Señor(s): **AZ COMERCIAL S. DE R.L.**

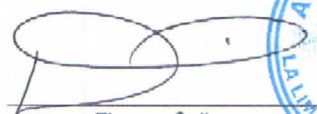
Rtn: **08019001228290**

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

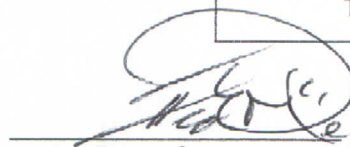
Telefono: **2235-8286**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	Papel jumbo blanco	286.51	0.00	0.00	171.91	1,146.04
Descripción :						SUB-TOTAL	1,146.04
Compra de papel higienico que se requiere para ser utilizados en los baños de aguas de la lima						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	171.91
						FLETE	0.00
						TOTAL	1,317.95


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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



Nº 000-001-01-00008563
C.A.I.: CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A

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

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 / 000-001-01-00009650

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2020

"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. 1059-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/09/19

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

Rtn: **05019014628183**

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

Telefono: **2556-79-45**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	toallas interdoblada	450.00	0.00	0.00	202.50	1,350.00
	3.00	Bolsas negras para basura mediana	41.71	0.00	0.00	18.77	125.13
	3.00	Bolsas blancas para basura papelera	15.52	0.00	0.00	6.98	46.56
	6.00	Paño microfibra amarillo	26.00	0.00	0.00	23.40	156.00

Descripción :

compra de papel toalla y material de limpieza que se requiere para ser utilizado en los baños y para ser entregado al personal de aseo en limpieza de las oficinas de aguas de la lima

SUB-TOTAL	1,677.69
DESCUENTO	0.00
15% ISV	251.65
FLETE	0.00
TOTAL	1,929.34

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**SERVICIOS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.**

23 Calle 3a Avenida, Barrio La Guardia

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

(504)2556-7945

(504)2556-7946

contabilidad@grupocames.com

RTN 05019014628183**FACTURA****No. 000-001-01-00010824**

CAI 180DBF-BB8CD2-4C46A1-A9A63D-8B5C2F-FF

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

Fecha Limite de Emisión: 04/06/20

Condición	Contado
Emisión:	18 / Sep / 2019
Vence:	18 / Sep / 2019

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

Pedido No.:	20192154
Orden No.:	10582019
Vendedor:	3 KENIA AGUILAR

Código	UM	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
301017	ROL	BOLSA ROLLO 23X32 PARA HOGAR	3.00 L	41.71 L	125.13 S
301020	ROL	BOLSA ROLLO 18X19 FRAGANCIA	3.00 L	15.52 L	46.56 S
301030	UND	PAÑO MICROFIBRA	6.00 L	26.00 L	156.00 S
301063	CAJ	MELPAPER TOALLA INTERDOBLADA	3.00 L	450.00 L	1,350.00 S

-- Última Línea --

18/09/19 08:28:36

ORIGINAL

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

Subtotal	1,677.69 L
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	1,677.69 L
Impuesto Gravado 18%	0.00 L
Impuesto Sobre Ventas 15 %	251.65 L
Impuesto Sobre Ventas 18 %	0.00 L
Total A Pagar	1,929.34 L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA: 1/1	POR: L	1,929.34
FECHA _____	FECHA EMISION: 18/09/19	FECHA VENCIMIENTO: 18/09/19	
CLIENTE _____	SE SERVIRA UD PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD		
	DE: ** UN MILNOVECIENTOS VEINTI NUEVE CON 34 /100 **		
	AGUAS DE LIMA		FIRMA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1060-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/09/19

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

Rtn: **05121986000106**

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

Telefono: _____

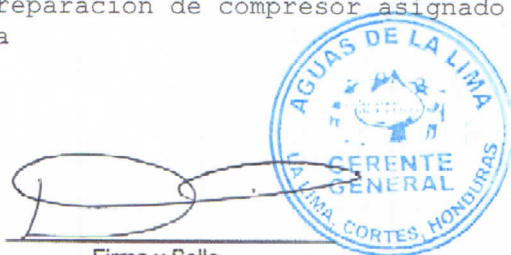
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Coupling Disco	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00

Descripción:

Compra de pieza Coupling Disco para ser utilizado como repuesto en la reparación de compresor asignado a la unidad Aguas de la Lima

SUB-TOTAL	32,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	32,500.00



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



16 de Septiembre del 2019

Cliente: Aguas de la Lima

RTN: 05129017927143 Dirección: La Lima

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	Ingersoll Rand plato de toveras de 185 CFM		32,500
Electromecánicos Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200 Impresiones Alfa S. de R.L. de C.V. RTN 05019005461805 Tel. 2672-3200 / Cel. 9496-4642 Certificado No. 9231-14-10500-42 Fecha de Recepción: 23/07/2019 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor CAI: 1D3E2C-ACCC78-4C4FA9-7003C2-FE12BA-B4		Descuento/ Rebajas Otorgados L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado 15% ISV L.	
		15% ISV L.	
		Importe Gravado 18% ISV L.	
		18% ISV L.	
		TOTAL A PAGAR L.	32,500

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Total en Letras

FACTURA 000-001-01-000 N° 00164

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. 1061-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/09/19

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

Rtn: **05121989007367**

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

Telefono: **9534-7366**

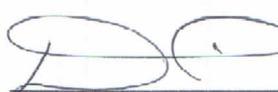
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Mano de Obra y Suministro	34,500.00	0.00	0.00	5,175.00	34,500.00

Descripción :

Servicio de mano de obra y suministro de materiales reparacion circuito banco de transformadores y reemplazo conectores, cajas corto circuito para rayos, cableado en mal estado en estacion de Aguas Negras Col. 23 de Septiembre.

SUB-TOTAL	34,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,175.00
FLETE	0.00
TOTAL	39,675.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

MULTISERVICIOS RODAS MEDINA

Expertos en Electricidad y Refrigeración Industrial

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

NUEVO COOB, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 10, FRENTE AL BILLAR CHEPITO EL PROGRESO, YORO

Cel. 95347366

Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 524CBF-D4EF57-7B45A4-538765-A252B3-46

El progreso, Yoro 17 de septiembre del 201 9

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 05129017927143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Revisión y Reparación de circuito primario y Banco de transformadores Reemplazo de conectores en estantes y cajas corto circuito para rayos Reemplazo de puentes de alimentación primaria y secundaria Regulación de taps cambio de comutador Resolventada Reemplazo de contactor en mal estado y timer instalación de control de Nivel Reemplazo de cableado de Bomba en mal estado Resacado de terminales en motor y panel Trabajo Realizado de emergencia en estación de aguas negras de colonia 23 de septiembre	34,500.00	34,500.00
	UL		
No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados No. Identificativo de Registro de la SAG Fecha Límite de Emisión: 09/05/2020 Rango Autorizado: 000-002-01-00000351 000-002-01-00000400 Original: Cliente * Copia: Emisor FACTURA 000-002-01-00 Nº 000360 Importe Exonerado L. Importe Exento L. Descos. y Rebajas Otorgados L. Importe Gravado 15 % L. I.S.V. 15 % L. TOTAL A PAGAR L. 34,500.00 5,175.00 39,675.00			

Cantidad en Letras treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco 00/100

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. 1062-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/09/19

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

Rtn: 05019010326283

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

Telefono: 2550-4851

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Junta Dresser de 8"	3,572.18	0.00	0.00	535.83	3,572.18
Descripción : Compra de una Junta Dresser de 8" que se requiere para ser utilizada en reparacion fuga de tuberia de red principal Agua Potable en estacion de agua potable 22 de Mayo (Villas Valencia)					SUB-TOTAL		3,572.18
					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		535.83
					FLETE		0.00
					TOTAL		4,108.01

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

CAI : AC883C-65C84A-C240BB-F79A7C-8757A9-0F

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

Fecha Límite de emisión : 14/02/2020

FACTURA No.000-002-01-00029272

Fecha : 18/09/2019 CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L

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

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 05019010326263

Cliente : g

AGUAS DE LA LIMA

RTN e ID : 05129017927143

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

Cant.	Unidad	Precio	Total
1.00		3,572.18	3,572.18
JUNT DRESB JUNTA DRESSER HG DE 8"			
U.L.			
Descuentos y Rebajas :			0.00
Importe Exonerado :			0.00
Importe Exento :			0.00
Importe Gravado 15%:			3,572.18
Importe Gravado 18%:			0.00
I.S.V. 15% :			535.83
I.S.V. 18% :			0.00

TOTAL A

PAGAR L.

4,108.01

CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPÍRAS CON 01/100 CTVS

No. Correlativo orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG :

La factura es beneficiario de Todos (EXJJA)
GRACIAS POR SU COMPRA.

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1063-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/09/19

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 y Suministro	9,350.00	0.00	0.00	1,402.50	9,350.00

Descripción :

Servicio de mano de obra por cortado de pavimento, excavacion, confirmacion y fundicion de pavimento de 4" y botado de desperdicios en calle punto de taxis Filadelfia/ La Roma Bo. El Centro.

SUB-TOTAL	9,350.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,402.50
FLETE	0.00
TOTAL	10,752.50

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



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. 000-001-01-00000002

El Progreso, Yoro, 20 de Septiembre del 2019

El Progreso, 1970, _____

Cliente: Aguas de la Lima

Cliente: _____
R.T.N. _____ 0512 9017 92 71 43

R.I.N. _____
Dirección: La Luma, Coles

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	excavación, conformación ;	9350.	00	9,350.
	fundición de pavimento de 4plg	{		{
	de espesor mR600; allanado			
	de la superficie; escobillado			
	y cortado del pavimento de 12mt			
	de largo por 1 mt. de ancho y			
	botado de desperdicios			

Original - Cliente - Copia 1: Colección Tributario Emisor - Copia 2: Control Tributario - Copia 3: Archivo

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

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

Fecha Límite Emisión: 09/03/2020

Rango Autorizado:

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Diez mil seiscientos cincuenta y dos con 50^{os} exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)$

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. 1064-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/09/19

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	Reparacion de Pick-Up Doble Cabina	54,565.22	0.00	0.00	8,184.78	54,565.22
	1.00	Reparacion de Pick-Up Doble Cabina	30,434.78	0.00	0.00	4,565.22	30,434.78

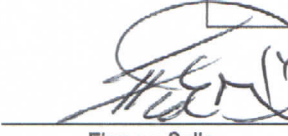
Descripción :

Servicio de mano de obra en reparacion, mantenimiento del Pick-Up doble cabina asignado a Aguas de la Lima para movimientos internos de trabajo.

SUB-TOTAL	85,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	12,750.00
FLETE	0.00
TOTAL	97,750.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



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. 000-001-01-000000005

El Progreso, Yoro, 30 de Septiembre del 2019

Cliente: Aguas de la Liniu

R.T.N. 05129017927143

Dirección: La Lima Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	Reparación de Pick-up doble	85,000.00	85,000.00
	cabrio marca Mitsubishi L200 consiste en la reparación del sistema eléctrico suministro e instalación de computadora limpieza de sistema de inyectores y todo el sistema de poleas así como revisión y reparación de sistema eléctrico por posible falla por problema eléctrico y revisión de sensores.		

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

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

Fecha Límite Emisión: 09/03/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 ul 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTACIONES L.

GRAPE-15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% I.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Theatre - Copie 1: Obligation Théâtrale Emisor - Copie 2: Control Théâtrale - Copie 3: Archivio

MARSSONRA CONFERTIA = PYU 0107162918113 = L1 2647.1967 = 9472-2673 = Corliff-Corliff 9201-4 10500-2703

Noventa y siete mil seiscientos cincuenta exactos
 CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS:

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. 1065-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/09/19

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	Servicio de mano y suministro	12,500.00	0.00	0.00	1,875.00	12,500.00
Descripción :					SUB-TOTAL		12,500.00
Servicio de mano de obra y suministro por excavacion, escobillado y cortado en suelo, fundicion de pavimento para acera 2pulg. grosor en bolevard F. Armadas Col. 23 de Septiembre por instalacion de tuberia de Alcantarillado.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		1,875.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		14,375.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



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. 000-001-01-00000003

El Progreso, Yoro, 30 de Septiembre del 2019
 Cliente: Aguas de la Lima
 R.T.N. 05129017927143
 Dirección: La Lima, Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
01	Excavación en suelo duro,	12,500.00	12,500.00
	Conformación: fundición de pavimento		
	para Acera de 2 pulg de espesor;		
	MR-600 allanado de la superficie,		
	desbollado y corte del pavimento de la		
	acera de 15 mts de largo de por una sección		
	variable de aproximadamente 1 metro 1/2		
	de ancho y corte de desperdicios; trabajo		
	ubicado en boulevard de entrada al limo frente a col		
	23 de Septiembre como punto de referencia frente al Blvd		
Dato Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,500.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
		I. S. V. 15% L.	1,875.00
		I. S. V. 18% L.	
CAI: 5C3CF3-BCF31B-B7498F-229533-FA807A-F5		TOTAL A PAGAR L.	14,375.00
Fecha Límite Emisión: 09/03/2020			
Rango Autorizado:			
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			

Catorce mil trescientos setenta y cinco exactos.

CANTIDAD EN LETRAS:

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

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107192001813 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificado: 9201-14-10500-2003

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. 1066-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/09/19

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

Rtn: **05121989007367**

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

Telefono: **9534-7366**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Mano de Obra y Suministro	37,000.00	0.00	0.00	5,550.00	37,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		37,000.00
Servicio por revisión, reparación circuito primario, reemplazo e instalación caja corto circuito, pararrayos, taimer, monitor de face en Estación Aguas Negras Col. Sitraterco trabajo de emergencia					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		5,550.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		42,550.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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

Cel. 95347366

Email: robertorodasmelgar@yahoo.es

CAI: 524CBF-D4EF57-7B45A4-538765-A252B3-46

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 0512 90/7 927143

Autores Print Tel 95487574 RTN 160419580124199

Cantidad en Letras cuarenta y dos mil quinientos cincuenta $\frac{0\%}{2000}$

La Factura es Beneficio de Todos " EXIALA "

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. 1067-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/09/19

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 y Suministro	12,500.00	0.00	0.00	1,875.00	12,500.00

Descripción :

Servicio mano de obra por reparación de compresor de aire ,
ingreson Rand, bendix de motor de arranque reparado de los
carbones y placa de diodos y reemplazo de coupling disco del
volante de compresor asignado a Aguas de La Lima

SUB-TOTAL	12,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,875.00
FLETE	0.00
TOTAL	14,375.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



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. 000-001-01-00000006

El Progreso, Yoro, 01 de Octubre del 2019

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05129017927143

Dirección: La Lima, Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	Trabajo a considerar para reparación de compresor de Aire Ingeeson Rand de Aguas de la Lima. El bendix del motor de arranque hay que ponerlo como nuevo reemplazar este para reparado de los carbones y plato de dientes; y reemplazar piezas dañadas y reemplazado de el compresor del volante de compresor	12,500.00	12,500.00
Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXEN NÚMERO CONSTANTE DE LA EXONERACIÓN NÚMERO REGISTRO S.A.G.		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. I. S. V. 15% L. I. S. V. 18% L.	12,500.00 1,875.00 14,375.00
CAI: 5C3CF3-8CF31B-B7498F-229533-FA807A-F5 Fecha Límite Emisión: 09/03/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		TOTAL A PAGAR L. 14,375.00	

Catorce mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

Original: Cliente - Copia 1: Obligación Tributaria Entizar - Copia 2: Control Tributario - Copia 3: Archivo

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0707962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9201-14-10590-203