



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: 11 de Noviembre del 2019



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



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
COMPRAS
OCTUBRE
2019**

Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Octubre 2019

NO	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.	Credito
1	Compra de 50 boletos para reclamar Botellones de Agua Purificada de 5 Galones	La Española Industrial S DE R.L. DE C.V.	Octubre	Orden de compra 1068-2019	L. 1,000.00	
2	Reparación de motor 60HP y cambio de tubería de descarga, reparación de espaciadores en la barra del eje de la bomba de 60HP en estación de Agua Potable Col. Planeta.	Soluciones Multiples Soler	Octubre	Orden de compra 1069-2019	L. 86,250.00	
3	Compra de una batería para el compresor asignado a Aguas de la Lima.	Acumuladores Astro	Octubre	Orden de compra 1070-2019	L. 3,900.00	CREDITO
4	Compra de un galón de anticorrosivo negro y diluyente, dos angulos de hierro y tres piochas de 5lbs que se requieren en instalación de portones de edificio Aguas de la Lima.	Comercial Larach	Octubre	Orden de compra 1071-2019	L. 2,110.70	
5	Compra de 3 palas curvas, 3 palas rectas y 3 barras de 5 pies.	Importadora Ferretera S.A. de C.V.	Octubre	Orden de compra 1072-2019	L. 1,939.56	
6	Fabricación de 4 tapaderas de concreto 1.30mts x .56 x .07cm para reemplazar en estación aguas negras Col. Reformada.	Merlín Orlando Rivera	Octubre	Orden de compra 1073-2019	L. 1,000.00	
7	Compra de 4 cajas de papel continuo y 3 cintas Epson Lx-350 que se requieren para tener existencia para la impresión de notificaciones de cobro y facturación en el area comercial.	Divasa S. de R.L.	Octubre	Orden de compra 1074-2019	L. 3,238.00	
8	Revisión, reparación panel de control, cambio fusibles quemados, contactor quemado, capacitor, reemplazo monitor de face, control de nivel en estación de agua potable #1 y #2 en Col. Oro Verde.	Multiservicios Rodas Medina	Octubre	Orden de compra 1075-2019	L. 39,100.00	
9	Revisión, reparación circuito primario, reemplazo cajas corto circuito, contactores de línea, contactor quemado, monitor de face, reprogramación variador de frecuencia en estación de agua potable Villas Valencia.	Multiservicios Rodas Medina	Octubre	Orden de compra 1076-2019	L. 39,675.00	CREDITO
					L. 178,213.26	


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. 1068-2019

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

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

Rtn: 05019006506181

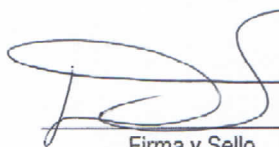
Dirección: Bo.Medina,7 y 8 Calle,5 Ave SPS

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 :							
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°: 000-001-01-00067206

Fecha: 08/10/2019 02:15:41 p.m.

Ciudad: AGUAS DE LIMA

RTN C: 05129017927143

Vendedor: Fredy Pastor Diaz

Dirección:

Términos: 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 exhibida.

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. 1069-2019

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

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	75,000.00	0.00	0.00	*,***,**	75,000.00

Descripción :

Servicio de mano de obra reparación de motor 60HP y cambio de tubería de descarga, reparación de espaciadores (araña) en la barra del eje de la bomba de 60HP en Estacion de Agua Potable Col. Planeta.

SUB-TOTAL	75,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	11,250.00
FLETE	0.00
TOTAL	86,250.00

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. 000-001-01-00000008

El Progreso, Yoro, 10 de Octubre del 2019

Cliente: Aguas de la Lima

R.T.N. 05129017927143

Dirección: La Unión Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	LEMPIRAS
1	Reemplazo de motor 60 h.p. y cambio de tubería de descarga (reparación de espriadores (guntas) en las barras del eje de la bomba de 60 hp en estación aguas Colonias Planeta	75,000.00	75,000.00

Datos Adquiriente Exoperado:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXE

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRADA

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.

IMPORTANTE EJEMPLO 1.

IMPORTO 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.

0 treinta y seis mil doscientos cincuenta y 00/100

CANTIDAD EN LETRAS:

Original - Cleste - Copia 1: Obliando Tributário Fisco - Copia 2: Control Tributário - Copia 3: Arquivo

AMERICAN COMMERCIAL • P.O. BOX 9070 • NEW YORK, N.Y. 10163 • TEL. 212-850-1111 • FAX 212-850-1112

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. 1070-2019

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

Señor(s): **Acumuladores Astro** Rtn: **01031965001855**

Dirección: **Boulevard Fuerzas Armadas Frte a Cementerio, La Lima,** Telefono: **9992-1144**

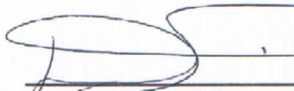
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Bateria 12 Volt. D.C. 130 Amps.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00

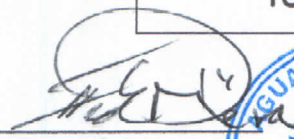
Descripción :

Compra de una batería para el compresor asignado a Aguas de la Lima para trabajos sopleteos de Agua Potable y Alcantarillado.

SUB-TOTAL	3,900.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	3,900.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

6T/D # 1201-1500, Abril 2008

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. 1071-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/10/19

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

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

Telefono: **2552-95-00**

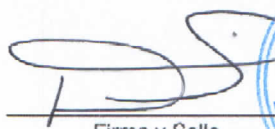
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Anticorrosivo Negro	328.00	0.00	0.00	49.20	328.00
	1.00	Galon de Diluyente	148.00	0.00	0.00	22.20	148.00
	2.00	Angulo Hierro 20" 5MM 16. 36KG.	351.00	0.00	0.00	105.30	702.00
	3.00	Piocha 5Lbs. Madera	252.00	0.00	0.00	0.00	756.00

Descripción :

Compra de un galon de anticorrosivo negro y diluyente, dos angulos de hierro y 3 piochas de 5Lbs que se requieren en instalacion de portones de de Edificio de Aguas de La Lima, para mantenimiento y reparaciones de campo.

SUB-TOTAL	1,934.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	176.70
FLETE	0.00
TOTAL	2,110.70


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

PAGADO

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

ACACIAS SPS, C JA

Barrio Las Acacias
12-13cll.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: 7

Factura No 000-012-01-00046136 ORIGINAL

Fecha 23/10/2019 Hora 14:52:52

Cajero Ilma P.Factura de Bodega

Cliente AGUAS DE LA LIMA

RTN 05129017927143 ID 0512-9017-92714

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor

09100-701-06	B15	15
GAL.CORROSTOP NEGRO ANTICOR		
1.00	328.00 L	328.00

DILUYENTE GA	B15	15
DILUYENTE GAL (MINERAL SPIR		
1.00	148.00 L	148.00

AN 3/16X11/2	B13	15
ANGULO HIERRO 20' 5MM.16.36		
2.00	351.00 L	702.00

TP-5HX	B12	0
PLOCHA 5LBS.C/MANGO MADERA		
3.00	252.00 L	756.00

Sub-Total	L	1,934.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	756.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		1,178.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	176.70
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,110.70

Dos mil ciento diez con 70/100 Lempiras

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. 1072-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/10/19

Señor(s): **Importadora Ferretera S.A. de C.V. (Imferra S.A. de C.V.)**

Rtn: **05019003075741**

Dirección: **Ave Juan Pablo II Circunvalación 17 Callee S.E. 6 y 7 Calle**

Telefono: **2554-1848**

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	Pala Truper Redonda	191.52	0.00	0.00	0.00	574.56
	3.00	Pala Truper Recta	155.00	0.00	0.00	0.00	465.00
	3.00	Barra Forja Gxb- 460 5"	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00

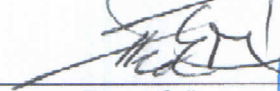
Descripción :

Compra de 3 palas curvas, 3 palas rectas y 3 barras de 5 pies herramientas que se requieren para ser entregadas al personal de campo en las reparaciones y mantenimientos del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

SUB-TOTAL	1,939.56
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,939.56


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Principal: 17 Calle, entre 6 y 8 Ave. S.E., Bo. Las Palmas
San Pedro de la Cueva Tels: 2654-1848

Sucursal: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 6 y 8
Ave. S.E. SPB Tels: 2654-1848

delcpe@inferra.com

gerencia@inferra.com

VENDIDO A:
DIRECCIÓN:

CÓDIGO R.T.N.: 05015003

LUGAR Y FECHA:
ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: AGUA DE LA LUNA

039999

NOMBRE DEL VENDEADOR: INFERRA Principal SPB
ENVIAR ☐ RECOGERÁ ☐

23/10/2018
03:45:37p.m.

DESCRIPCIÓN

PESO LBS.

BODEGA

CÓDIGO

G

CANTIDAD

Erick Tabora

Ref: 10347886

P.U.

DESCUENTOS

P. TOTAL

Pala Truper Redonda M/L Pn-P - 01717

239.40

2105

032908

E

3.00

131.52

143.64

574.56

Pala Recta Truper Pn-P - 01717

193.75

2102

039757

E

3.00

165.00

115.25

465.00

Barras Forja Gxb-450 S

375.00

2102

031355

E

3.00

300.00

225.00

900.00

ULTIMA LINEA

IMPORTADORA FERRERA S.A. DE C.V.



CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
* SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
* SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 260.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMPERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

*** MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 58/100 L. con Pesos ***

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

0.00

1,030.56

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,030.56

CAI:

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00647686

17113C-037A8F-2E478C-D68471-C30F26-18

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00636001 A 000-002-01-00666000

REG. S.E.A.G. N.º:

04-03-2008

Folio No: 00332575

FOLIO N.º 00332575

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME N.º IDENTIDAD

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- ORIGINAL -

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. 1073-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/10/19

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
	4.00	Tapaderas de concreto 1.30mts x .56mts x .07cm	250.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		1,000.00
Mano de obra por fabricación de 4 tapaderas de concreto 1.30mts x .56 x .07cm para reemplazar en estación aguas negras Col. Reformada.					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



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 000086**

Proveedor: Mexlin Orlando Rivera
R.T.N./ID. 0601-1982-03940 Tel. _____
Dirección: Col. Lempira chamelecon

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

Cantidad	DESCRIPCION	P/Unit. L	Importe L
	Cancelación Servicio Mano de Obra		1,000.00
	Por Fabricar 4 Tapaderas de		
	Concreto 1.30MTS x 56 x 0.07CMS Para		
	Reemplazar en Estigción Aguas		
	Negras Col. Petformada		

Rango Autorizado: 000-002-11-00000001 al 000-002-11-00000600
CAI: 6E8F97-04CFA7-84449D-ECBEB-053001-04

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2020

TOTAL L 1,000.00

Son: UN MIL CON 00/100

Mexlin O. Rivera
Firma o Huella Digital del Proveedor

Original: Contribuyente Adquiriente - Copia: Proveedor

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1074-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/10/19

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

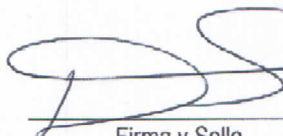
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	Cinta Epson LX-350	110.67	0.00	0.00	49.80	332.01
	4.00	Papel continuo 9.5" x 5.5"	620.91	0.00	0.00	372.55	2,483.64

Descripción :

Compra de 4 Cajas de papel continuo y 3 cintas Epson LX-350 que se requieren para tener en existencia para la impresión de notificaciones de cobro y facturación en el área comercial.

SUB-TOTAL	2,815.65
DESCUENTO	0.00
15% ISV	422.35
FLETE	0.00
TOTAL	3,238.00


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

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

000-002-01-00047501

CAI: 6A1FF7-554050-274488-16C083-9639DD-BC

Fecha
23 10 2019
Dia Mes Año
Contacto
Francisco Mejia
01:20:04p.m.
Vendedor
16
ANA MEJIA
Condiciones
Contado
Fec.Vencim 23/10/2019

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
931119	PAPEL CONTINUO 9.5"x5.5" 1 PTE PC-FORM IRA-8430 (Caja 3600)	4.00	620.91	0.00	2,483.64	S
S015631	CINTA EPSON S015631 LX-350// LX-300+II	3.00	110.67	0.00	332.01	S

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	2,815.65
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	422.35
Impuesto 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,238.00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 Lps

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

TCLAROS2
23/10/2019

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

Preparado por:

ORIGINAL

Nombre y Sello de quien Recibe:

Fecha Limite Emision 26/10/2019

Original : Cliente

Copia: Emisor

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

Page 1 of 1

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. 1075-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/10/19

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	18,000.00	0.00	0.00	2,700.00	18,000.00
	1.00	Mano de obra	16,000.00	0.00	0.00	2,400.00	16,000.00

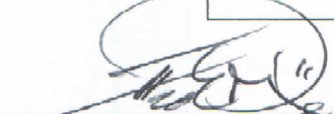
Descripción :

Mano de obra revision, reparación panel de control, cambio fusibles quemados, contactor quemado, capacitor, reemplazo monitor de face, control de nivel en estación de agua potable #1 y #2 en Col. Oro Verde (Trabajo de Emergencia).

SUB-TOTAL	34,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,100.00
FLETE	0.00
TOTAL	39,100.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



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 29 de octubre del 201 9

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N. 0512 9017927143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
1	Revisión y Reparación de panel de Bomba N°1 cambio de fusibles primarios quemados Reemplazo de contactor quemado monitor de fase control de nivel corrección de circuito de control de mando cambio de control de nivel en tanque de agua trabajo Realizado de emergencia en horas de la noche	18,000.00	18,000.00
1	Revisión y Reparación de panel N°2 Reemplazo de contactor quemado y capacitor, control de nivel Revisión de cableado Recableo todo que alimenta bombas de agua Revisión de cableado de señal de control de niveles de agua Reventado en bulevar de Residencial oro verde Revisión de control de nivel en el tanque trabajo Realizado de emergencia en horas nocturnas estación de agua N°1 y N°2 de Residencial oro verde	16,000.00	16,000.00
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 000364"		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Descos. y Rebajas Otorgados L. Importe Gravado 15 % L. I.S.V. 15 % L. TOTAL A PAGAR L.	39,000.00 5,100.00 39,100.00

Cantidad en Letras Treinta y nueve mil cien 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. 1076-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/10/19

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

Rtn: **05121989007367**

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

Telefono: **9534-7366**

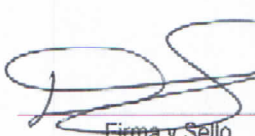
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

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

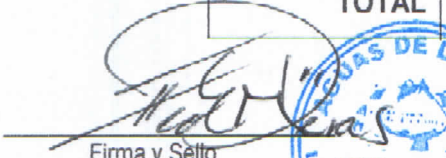
Descripción :

Mano de Obra revision, reparación circuito primario, reemplazo cajas corto circuito, contactores de línea, contactor quemado, monitor de face, reprogramación variador de frecuencia en estación de Agua Potable Villas Valencia

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
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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

R.T.N. 0512 9017927143

(08) Print Tel 9647574 RTN 1RM1989M2400

CERTIFICADO No. D-224-LE 10EAO 296

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"