CERTIFICACION

El Infrascrito **SECRETARIO MUNICIPAL** de este Término **CERTIFICA** El preámbulo **Punto No. 8.2 y** parte Final del **Acta No.034/2023** De la Sesión Celebrada por La **HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL**, y que Literalmente Dice: **ACTA NUMERO TREINTA Y CUATRO** En la Ciudad de La Lima Departamento de Cortes a los Dieciséis Días del Mes de Diciembre del Año Dos Mil Veintitrés; correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Mes de Diciembre de 2023.- Siendo las: 8:00 A.M. en Sesión **ORDINARIA,** Celebrada por la **HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL** En la Sala de Juntas de Alcaldía Municipal Presidio El señor **SANTOS VIRGILIO LAINEZ RODRIGUEZ** Alcalde Municipal, presentes los señores Regidores : **NANCY CAROLINA CRUZ COLINDRES; KEVIN ARIEL MUNGUIA HERNANDEZROBERTO RENE AYESTAS AVILA, ASTOR ADOLFO AMAYA FUENTES, JESUS AMADEO HERNANDEZ ROMERO, GLADYS SUYAPA ORELLANA HERNANDEZ , JOHANA SARAHI FERNANDEZ SANDOVAL Y BEMIS BARAHONA PEÑA (Ausencia del Señor Regidor: JOSE SANTIAGO MOTIÑO LOPEZ quien no ha presentado credencial ni constancia de Juramentación) (y Ausencia de La señora KAREN DENNISSE MONTALVAN HENRIQUEZ Vice Alcaldesa Municipal quien anda realización gestiones inherentes a su cago en la ciudad de Tegucigalpa,) y (Ausencia y Excusa de la señora Regidora ISIS TATIANA CANALES GUARDADO quien realiza gestiones inherentes a su comisión de trabajo),** y Presente el Secretario del Despacho que da Fe, **ABOGADO ALEX DAGOBERTO CABRERA ALVAREZ** se procedió de la manera siguiente:

PUNTO No. 8.2.- ACUERDO CORPORATIVO: LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL en uso de las Facultades que la Ley le confiere por unanimidad de votos de los miembros presentes ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del año 2024 para la Unidad Desconcentrada de Aguas de La Lima por una cantidad de L. 28,000,000.00 (Veintiocho Millones de Lempiras).-
SEGUNDO: Se le ordena al Señor Secretario Municipal proceda a certificar el presente acuerdo para su conocimiento.- CUMPLASE.-

Se extiende la Presente en la Ciudad de La Lima Departamento de Cortés a los Diez días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro.-

SANTOS VIRGILIO LAINEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ABOG. ALEX DAGOBERTO CABRERA ALVAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

La Lima Cortes 14 de diciembre del 2023

SEÑORES MIEMBROS

CORPORACIÓN MUNICIPAL LA LIMA

Estimados señores reciban cordiales saludos .

Se envía a ustedes el presupuesto modificado para el año 2024 ; según petición de Corporación municipal en sesión de fecha de hoy 14 de diciembre .

Propicia es la ocasión para enviarles un saludo navideño y de el 2024 Dios Bendiga nuestro Municipio y Honduras

Con mis mas altas muestras de estima y respeto

Atentamente

LUIS ENRIQUE ESCOTO ALVAREZ

GERENTE GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2024
117-01	AGUA POTABLE	L. 13,458,952.00
117-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 4,584,048.00
117-03	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	L. 120,000.00
117-04	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 540,000.00
117-05	CORTES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	L. 450,000.00
117-06	MODIFICACION DE PEGUES	L. 10,000.00
117-07	CORTES Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 120,000.00
117-15	MULTAS X RECONEXIONES ILEGALES	L. 100,000.00
117-16	MULTAS X PEGUES ILEGALES	L. 50,000.00
117-17	COBRO DE REP. P/DAÑOS A TUBERIAS DE LA RED Y VALVU	L. 25,000.00
117-18	CORTES Y RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE DOMESTICO POR PETICIÓN DEL ABONADO	L. 12,000.00
117-19	CORTES Y RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE COMERCIAL, APARTAMENTOS POR PETICIÓN DEL ABONADO	L. 60,000.00
117-20	OTROS COBROS POR SERVICIO CANON JUNTAS DE AGUA	L. 20,000.00
117-21	OTROS COBROS POR PERMISOS DE PERFORACIÓN DE POZOS	L. 60,000.00
117-22	OTROS COBROS SERVICIOS EXPLOTACIÓN DE SUBSUELO	L. 300,000.00
117-23	MULTAS X TRACIEGO (DAR AGUA POR MANGUERA)	L. 40,000.00
117-24	MULTAS X NO TENER TRAMPA DE GRASAS/ SOLIDOS	L. 50,000.00
117-25	INSPECCIONES DE CAMPO	L. 5,000.00
117-26	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	L. 5,000.00
117-27	OTROS COBROS POR EL SERVICIO SOPLETEO DE POZOS PARTICULARES DOMESTICOS, JUNTAS DE AGUA	L. 50,000.00
117-99	OTROS COBROS POR EL SERVICIO	L. 200,000.00
121-02	RECARGOS POR SERVICIOS	L. 700,000.00
123-05	RECUP. DE MORA DE AGUA (AGUAS DE LIMA)	L. 4,500,000.00
123-06	RECUP. DE MORA ALCANTARILLADO (AGUAS DE LIMA)	L. 1,500,000.00
261-01	APORTACIONES COMUNITARIAS PARA PROYECTOS	L. 200,000.00
280-02	INTERESES BANCARIOS	L. 40,000.00
280-09	OTROS INGRESOS	L. 800,000.00
	TOTAL	**28,000,000.00**

LUIS ENRIQUE ESCOTO
GERENTE GENERAL

LIC. FRANCISCO MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2024				
Codact	**Cuenta**	**Descripcion**		**PROYECTO PRESUPUESTO 2024**
		ADMINISTRACIÓN		
01	01-01-111	Sueldos y Salarios Basicos		2,161,938.46
01	01-01-112	Retribuciones a personal directo y de control		70,000.00
01	01-01-114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		360,166.24
01	01-01-115	Complementos (Vacaciones)		160,312.10
01	01-01-118	Contribuciones patronales para el seguro social		90,720.00
01	01-01-119	Otras contribuciones patronales		113,168.71
01	01-01-131	Asignaciones familiares varias		21,000.00
01	01-01-141	Horas Extraordinarias		16,000.00
01	01-01-151	Asistencias sociales varias		42,000.00
01	01-01-161	Prestaciones Laborales		250,000.00
01	01-01-164	Gratificacion Al Personal		70,000.00
01	01-01-211	Energia Electrica		420,000.00
01	01-01-214	Telefono		28,000.00
01	01-01-216	Correos e Internet		50,000.00
01	01-01-219	Otros Servicios Basicos		70,000.00
01	01-01-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda		40,000.00
01	01-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros		38,000.00
01	01-01-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte		60,000.00
01	01-01-253	Servicios Juridicos		240,000.00
01	01-01-255	Capacitacion		50,000.00
01	01-01-256	Informatica y Sistemas Computarizados		120,000.00
01	01-01-264	Primas y gastos de seguros		150,000.00
01	01-01-265	Comisiones y gastos bancarios		70,000.00
01	01-01-266	Publicidad y propaganda		30,000.00
01	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje		40,000.00
01	01-01-280	TASAS (Matriculas)		15,000.00
01	01-01-284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec. Amb. y Mpales.		10,000.00
01	01-01-292	Servicios de Vigilancia		108,000.00
01	01-01-299	Otros Serviicos No Personales, ni Clasificados		30,000.00
01	01-01-311	Alimentos y Bebidas para Personas		60,000.00
01	01-01-322	Prendas de vestir y calzado		80,000.00
01	01-01-331	Papel de escritorio y carton		35,000.00
01	01-01-334	Productos de Papel y Carton		25,000.00
01	01-01-343	Llantas y neumaticos		10,000.00
01	01-01-355	Tintes, Pinturas y Colorantes		10,000.00
01	01-01-356	Combustible y Lubricantes		55,000.00
01	01-01-358	Productos Sanitarios (Detergentes)		20,000.00
01	01-01-364	Accesorios de Ferreteria		10,000.00
01	01-01-369	Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc		10,000.00
01	01-01-391	Elementos de Limpieza de Oficinas		15,000.00
01	01-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		80,000.00
01	01-01-393	Utiles y Materiales Electricos		25,000.00
01	01-01-394	Utensilios de Cocina y comedor		5,000.00
01	01-01-398	Repuestos y Accesorios para Vehículos		30,000.00
01	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c		10,000.00
01	01-01-775	Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant.		800,000.00
		SUB-TOTAL	**L.**	**6,204,305.50**

		AREA COMERCIAL		
02	01-02-111	Sueldos y Salarios Basicos		2,002,906.80
02	01-02-114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		333,017.72
02	01-02-115	Complementos (Vacaciones)		166,058.86
02	01-02-118	Contribuciones patronales para el seguro social		100,800.00
02	01-02-119	Otras contribuciones patronales		120,786.38
02	01-02-141	Horas Extraordinarias		14,000.00
02	01-02-161	Prestaciones Laborales		250,000.00
02	01-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones		20,000.00
02	01-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje		15,000.00
02	01-02-332	Papel para Computadora		45,000.00
02	01-02-333	Productos de Artes Graficas (Folletos, Trifolios Etc.)		25,000.00
		SUB-TOTAL	**L.**	**3,092,569.75**
		AREA DE AGUA POTABLE		
03	01-03-111	Sueldos y Salarios Basicos		1,886,508.00
03	01-03-114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		310,065.95
03	01-03-115	Complementos (Vacaciones)		154,120.48
03	01-03-118	Contribuciones patronales para el seguro social		90,720.00
03	01-03-119	Otras contribuciones patronales		99,629.02
03	01-03-141	Horas Extraordinarias		22,000.00
03	01-03-161	Prestaciones Laborales		250,000.00
03	01-03-211	Energia Electrica		7,610,000.00
03	01-03-224	Alquiler de Maquinaria y Equipo		100,000.00
03	01-03-232	Mantenimiento y reparación Agua Potable		70,000.00
03	01-03-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte		80,000.00
03	01-03-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje		25,000.00
03	01-03-299	Otros Serviicos No Personales, ni Clasificados		258,000.00
03	01-03-335	Examenes de Laboratorio		75,000.00
03	01-03-343	Llantas y neumaticos		27,299.21
03	01-03-351	Elementos y compuestos quimicos		50,000.00
03	01-03-356	Combustible y Lubricantes		95,000.00
03	01-03-364	Accesorios de Ferreteria		35,000.00
03	01-03-369	Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc		5,000.00
03	01-03-375	Cemento, Cal y Yeso		30,000.00
03	01-03-384	Piedra, Arcilla, Arena		25,000.00
03	01-03-393	Utiles y Materiales Electricos		15,000.00
03	01-03-397	Productos de material plastico		80,000.00
03	01-03-398	Repuestos y Accesorios para Vehículos		40,000.00
03	01-03-399	Otros materiales y suministros n.c		20,000.00
		SUB-TOTAL	**L.**	**11,453,342.65**
		AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
04	01-04-111	Sueldos y Salarios Basicos		1,781,816.40
04	01-04-114	Aguinaldo y décimo cuarto mes		295,469.33
04	01-04-115	Complementos (Vacaciones)		149,234.67
04	01-04-118	Contribuciones patronales para el seguro social		90,720.00
04	01-04-119	Otras contribuciones patronales		96,041.70
04	01-04-122	Jornales de Emergencia		30,000.00
04	01-04-141	Horas Extraordinarias		17,500.00
04	01-04-161	Prestaciones Laborales		250,000.00
04	01-04-211	Energia Electrica		600,000.00
04	01-04-236	Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit		45,000.00
04	01-04-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte		350,000.00

04	01-04-315	Compra de Madera		5,000.00
04	01-04-335	Examenes de Laboratorio		12,000.00
04	01-04-356	Combustible y Lubricantes		45,000.00
04	01-04-361	Productos Ferrosos		35,000.00
04	01-04-364	Accesorios de Ferreteria		35,000.00
04	01-04-397	Productos de material plastico		30,000.00
04	01-04-399	Otros materiales y suministros n.c		10,000.00
		SUB-TOTAL	**L.**	**3,877,782.10**
		INVERSIÓN		
		ADMINISTRACIÓN		
01	03-01-415	Adquisición de activos intangibles	L	40,000.00
01	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	L	85,000.00
01	03-01-424	Adquisición equipos de computación	L	85,000.00
01	03-01-442	ADQUISICION DE AUTOVEHICULOS	L	90,000.00
01	03-01-448	Adquisición de equipos para plantas electricas	L	60,000.00
01	03-01-453	Adquisición de equipos para Radios	L	5,000.00
01	03-01-461	Construccion, adiciones y mejoras a edificio	L	167,000.00
			L.	**532,000.00**
		AREA COMERCIAL		
02	03-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina		40,000.00
02	03-02-424	Adquisición equipos de computación		40,000.00
			L.	**80,000.00**
		AREA DE AGUA POTABLE		
03	03-03-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios		1,260,000.00
03	03-03-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea		690,000.00
			L.	**1,950,000.00**
		AREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
04	03-04-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios		360,000.00
04	03-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea		450,000.00
			L.	**810,000.00**
		TOTAL	**L.**	**28,000,000.00**

LUIS ENRIQUE ESCOTO
GERENTE GENERAL

LIC. FRANCISCO MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024

NUMERO DEL PROCESO	PROCESO	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ESTIMADO	METODO DE ADQUISICIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIÓN
UMDALL-ODC 001/2024	ALQUILER DE RADIO FRECUENCIA PARA RADIOS ASIGNADOS A PERSONAL DE AGUAS DE LA LIMA	219	Otros Servicios Basicos	L. 70,000.00	Contratación Directa	25/01/2025	
UMDALL-ODC-002/2024	ALQUILER DE GRUA, COMPRESOR DE AIRE, RETROEXCAVADORA, BUSES, MULETAS Y OTROS EQUIPOS	224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	L. 100,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Deacuerdo a la necesidad del Equipo por mantenimientos a los sistemas de agua potable y alcantarillado
UMDALL-ODC-003/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO AGUAS DE LA LIMA	231	Mantenimiento y reparación De Edificios y Vivienda	L. 40,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-004/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (FUGAS DE AGUA,CAMBIO DE TUBERIA,ETC.	232	Mantenimiento y reparación Agua Potable	L. 70,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-005/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO,CAMIÓN COMBINADO VACTOR	236	Mantenimiento y reparación Alcantarillado Sanitario	L. 350,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-006/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE OFICINA(AIRES ACONDICIONADOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER,SUMADORAS ETC.)	241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros	L. 38,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-007/2024	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA, CAMIÓN, COMPRESOR, MOTOCICLETA, BOMBAS ACHICADORAS ETC.)	243	Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte	L. 185,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UDALL-001-2024	CONTRATO POR ASESORIA LEGAL	253	Servicios Juridicos	L. 240,000.00		31/12/2024	

UMDALL-ODC-008/2024	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS COMO ESPECIALISTAS, UNIVERSITARIOS Y TECNICOS EN ESTUDIOS, AUDITORIAS, SISTEMAS COMPUTARIZADOS, ATENCIÓN AL CLIENTE, RELACIONES INTERPERSONALES ETC.	255	Servicios Tecnicos y Profesionales en Capacitaciones	L. 50,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UDALL-002-2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA SOFTWARE SIMAFI	256	Informatica y Sistemas Computarizados	L. 120,000.00	Contratación Directa	31/12/2024	Pagos Mensuales
UMDALL-ODC-009/2024	GASTOS PRIMAS DE SEGUROS DE PERSONAS, DE COSAS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS	264	Primas y Gastos de Seguros	L. 150,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UDALL-003-2024	CONTRATO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIOS RADIODIFUSORAS, TELEVISIÓN , PERIODICOS, REVISTAS, CARTELES, AGENCIAS PUBLICITARIAS ETC.	266	Publicidad y Propaganda	L. 30,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
CPS-001-2024	CONTRATO VIGILANCIA EDIFICIO	292	Servicios de Vigilancia	L. 54,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-002-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. SAN CRISTOBAL	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-003-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL. MUNICIPAL. MARTINEZ RIVERA, REFORMADA	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-004-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. PLANETA	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-005-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. JERUSALEN	299	Otros Sevicios No Personales	L. 42,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-006-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. ORO VERDE	299	Otros Sevicios No Personales	L. 18,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
CPS-007-2024	CONTRATOS MANO DE OBRA POR EMERGENCIA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	30/06/2024	Pagos Mensuales
UMDALL-ODC-010/2024	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CONVIVIOS PARA LOS EMPLEADOS	311	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 60,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-011/2024	COMPRA DE TRAJES, UNIFORMES, CALZADOS, CAMISAS, PANTALONES, GORRAS Y TODA CLASE DE PRENDA DE VESTIR	322	Prendas de Vestir y Calzado	L. 80,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-012/2024	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND	331	Papel de escritorio y carton	L. 40,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	90 Resmas de papel carta, 30 Resmas papel legal
UMDALL-ODC-013/2024	COMPRA 40 CAJAS DE PAPEL PARA CONTINUO PARA COMPUTADORA FACTURACIÓN Y UNO DE PLANILLAS	332	Papel para Computadora	L. 45,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	

UMDALL-ODC-014/2024	FORMULARIOS, PLANILLAS, FOLLETOS, TARJETAS,CALENDARIOS, PARTIDURAS Y DEMAS PRODUCTOS DE LAS ARTES GRAFICAS.	333	Productos de Artes Graficas	L. 25,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-015/2024	CONSUMIBLES PARA EL PUBLICO	334	Productos de Papel y Carton	L. 25,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-016/2024	REALIZAR MUESTRAS DE AGUA EN LAS ESTACIONES DE AGUA POTABLE QUE LA UNIDAD AGUAS DE LA LIMA OPERA	335	Examenes de Laboratorio	L. 75,000.00	Compra Directa	31/12/2024	
UMDALL-ODC-017/2024	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK UP, CAMIÓN, MOTOCICLETA RUNGA-250, TANQUETA DE AGUA, BOMBAS ACHICADORAS DE RUEDAS Y COMPRESOR ASIGNADOS A AGUAS DE LA LIMA	343	Llantas y Neumaticos	L. 37,299.20	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-018/2024	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GRANULADO, SANIZANTES AMONIO, ALCOHOL ETILICO 70%	351	Elementos y Compuestos Quimicos	L. 50,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-019/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, COMPRESOR, PLANTA ELECTRICA, BOMBAS ACHICADORAS, MOTOGUADAÑA Y PLANTAS AUXILIARES DE EMERGENCIA	356	Combustibles y Lubricantes	L. 195,000.00	Compra Directa	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-020/2024	COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS	358	Productos Sanitarios	L. 20,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-021/2024	PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y OTRAS FORMAS DE HIERRO, VARILLAS, BARRAS, ETC.	361	Productos Ferrosos	L. 35,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-022/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	364	Accesorios de Ferreteria	L. 80,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-023/2024	COMPRA DE CANDADOS, PASADORES, CERRADURAS, LLAVINES Y COPIAS DE LLAVES	369	Otros Productos Metalicos	L. 10,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-024/2024	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	375	Cemento, Cal y Yeso	L. 50,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-025/2024	COMPRA DE PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y DEMAS PIEDRAS	384	Piedra, Arcilla y Arena	L. 25,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-026/2024	COMPRA MATERIAL PARA EL ASEO	391	Elementos de Limpieza de Oficinas	L. 15,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega

UMDALL-ODC-027/2024	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	L. 80,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Inventario
UMDALL-ODC-028/2024	COMPRA DE CABLES SUMERGIBLES, CABLES TSJ, CANDELAS, INTERRUPTORES, FOCOS, BATERIAS, LINTERNAS , REFLECTORES DE PEDESTALES, VOLTIMETROS ETC	393	Utiles y Materiales Electricos	L. 40,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-029/2024	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	394	Utencilios de Cocina y Comedor	L. 5,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-030/2024	COMPRA DE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE PVC QUE SE REQUIEREN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397	Mantenimiento y reparación Agua Potable	L. 80,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-031/2024	COMPRA DE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE PVC QUE SE REQUIEREN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397	Mantenimiento y reparación Alcantarillado Sanitario	L. 30,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	Según requerimiento de Bodega
UMDALL-ODC-032/2024	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS, COMPRESOR Y PLANTA ELECTRICA DE AGUAS DE LA LIMA	398	Repuestos y Accesorios Para Vehículos	L. 70,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-033/2024	COMPRA Y ACARREO DE SELECTO, ARENA Y GRAVIN PARA MANTENIMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	399	Repuestos y Accesorios Para Vehículos	L. 40,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UDALL-004-2024	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS CREACIÓN DE NUEVOS MODULOS DE SISTEMA Y CONFIGURACIÓN SOWARE	415	Adquisición Activos Intangibles	L. 50,000.00	Contratación Directa	31/12/2024	Según Requerimiento de la Gerencia
UMDALL-ODC-034/2024	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	L. 125,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-035/2024	COMPRA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	424	Adquisicion de Equipos de Computación	L. 125,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-036/2024	COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES, PANELES DE CONTROL SISTEMA AGUA POTABLE	429	Adquisición de Maquinaria y Equipos	L. 1,260,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-037/2024	COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES, PANELES DE CONTROL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	429	Adquisición de Maquinaria y Equipos	L. 250,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-038/2024	COMPRA DE VARILLAS PARA DESRIPIAR ALCANTARILLAS	429	Adquisición de Maquinaria y Equipos	L. 110,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-039/2024	COMPRA DE AUTO VEHICULOS, MOTOCICLETAS	442	Adquisición de Auto Vehiculos	L. 90,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	

UMDALL-ODC-040/2024	COMPRA DE GENERADORES, MOTORES PRIMARIOS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE EQUIPO	448	Adquisición de Plantas Electricas	L. 60,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-041/2024	COMPRA DE RADIOS QUE INCLUYE SUS ANTENAS	453	Adquisición de Equipo de Radio	L. 5,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-042/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO DEL PRESTADOR AGUAS DE LA LIMA	461	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificio	L. 157,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-043/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	464	Const, Adic y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.Linea	L. 690,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
UMDALL-ODC-044/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	465	Const, Adic y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.Linea	L. 450,000.00	Tres Cotizaciones	31/12/2024	
CPS-008-2024	CONTRATO VIGILANCIA EDIFICIO	292	Servicios de Vigilancia	L. 54,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales
CPS-009-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. SAN CRISTOBAL	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales
CPS-010-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL. MUNICIPAL. MARTINEZ RIVERA, REFORMADA	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales
CPS-011-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. PLANETA	299	Otros Sevicios No Personales	L. 21,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales
CPS-012-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. JERUSALEN	299	Otros Sevicios No Personales	L. 42,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales
CPS-013-2024	CONTRATO OPERADOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. ORO VERDE	299	Otros Sevicios No Personales	L. 18,000.00	Recontratación	31/12/2024	Pagos Mensuales

ELABORADO POR: LIC. FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS
GERENTE ADMINISTRATIVO