

Gerente Administrativo
Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Noviembre 2018

NO.	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.
1	Revison,cambio de contactor y relay termico.	Multeservicios Rodas Medina	Noviembre	Orde de compra 878-2018	L. 5,175.00
2	Bomba sumergible de 1HP.	AGRINZA	Noviembre	Orden de compra 879-2018	L. 2,600.00
3	Alquiles de Transporte de Bus.	Duglas Hernan Navarro Martinez	Noviembre	Orden de compra 880-2018	L. 3,800.00
4	Tubos PVC de 8 SDR64,Yee PVC de 8x4 Hechiza,Pegamento Especial Galon.	Inversiones Delgado PVC S. de R.L	Noviembre	Ordeb de compra 881-2018	L. 11,176.85
5	Impresión de Banner con Portabaner.	Soluprint	Noviembre	Ordem de compra 882-2018	L. 1,450.00
6	Alquiler de volqueta.	Transportes Rivera Gomez.	Noviembre	Ordem de compra 883-2018	L. 1,840.00
7	Alquiler de Grua y Compresor de Aire co Remolque,Sopleteo de Pozo y Descontaminarlo,Tubo de 6x21 HG para succion.	PANIAGUA POZOZ Y BOMBAS.	Noviembre	Orden de compra 884-2018	L. 45,400.00
8	Suministro de reloj programable electro mecanico.	Multeservicios Rodas Medina	Noviembre	Orden de compra 885-2018	L. 4,945.00
9	Agendas Presidente 2019 Ferrini con grabado en Foil.	ACOSA	Noviembre	Orden de compra 886-2018	L. 7,151.99
10	Bolsa de Cemento	Importadora de Ferrete S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de compra 887-2018	L. 2,428.80
11	Viaje de Arena.	Transportes Rivera Gomez.	Noviembre	Orden de compra 888-2018	L. 1,840.00


 Lic. Francisco Mejía
 Gerente Administrativo



112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL. CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001229

La Lima, Cortes 03/12/2018
Lugar y Fecha

José Reyes
Páguese a la orden de

L x 25,400.00

Veinticinco mil Cuatrocientos Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**
CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆1⑆2020019032⑈00001229

X





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. 884-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/11/18

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rtn: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Rivalta, 1era Calle, La Lima, Cortes

Telefono: 2668-0293

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	Alquiler de Grúa y Compresor de Aire con Remolque	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
	1.00	Sopleteo de Pozo y Descontaminarlo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
	1.00	Tubo de 6x 21 HG para succión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Descripción:

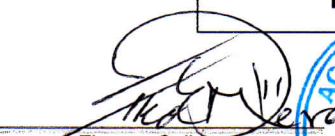
Servicio por alquiler de grúa y compresor de aire para sacar bomba, repararla, sopletear, descontaminar el pozo con cloro granulado, hacer aforo e instalarla la misma en Estación de agua potable Fenafuth/Cerrato

SUB-TOTAL	45,400.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	45,400.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001213

La Lema, Cortes 23/11/2018
Lugar y Fecha

Douglas Hernan Navarro Martinez
Páguese a la orden de

L xx 3,800.00

Tres Mil Ochocientos Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆213





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4231

Cheque No.

1213

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Douglas Hernan Navarro Martinez

*****3,800.00

La suma de:

**** TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Pago por servicio de alquiler de bus de 70 pasajeros por viaje a la Ciudad de Puerto Cortes de los empleados de Aguas de La Lima en invitación a torneo de futbol de Prestadores de Agua por el 19 aniversario de Aguas de Puerto Cortes

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-229	3,800.00	515-01-06	772	Otros alquileres y derechos n.c	3,800.00	0.00
TOTAL L.	3,800.00				3,800.00	0.00
TOTAL L.						3,800.00

Gerente General
Administrador(a)REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

TRANSPORTES
NAVARRO
9705-9457 / 9930-3765

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1979-01917

RTN: _____

Realizado por:

23/11/2018 FMEJIA

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. 880-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/11/18

Señor(s): Douglas Hernan Navarro Martinez

Rtn: 05011979019176

Dirección: Col. La Paz, 20 Calle N. 273 La Lima, Cortes

Telefono: 9705-9457

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	Alquiler de Transportes de Bus	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
Descripción : servicio de alquiler de bus de 70 pasajeros por viaje a la ciudad de Puerto Cortes con equipo de futbol de Aguas de La Lima para participar en torneo de futbol de Prestadores de agua por 19 aniversario Aguas de Puerto Cortes					SUB-TOTAL		3,800.00
					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		3,800.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL. CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001225

La Lema, Cortes 29/11/2018
Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas Melgar
Páguese a la orden de

L xx 4,945.00

Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑈0⑈202060⑈00⑈1⑈20200⑈4032⑈0000⑈1225

X Roberto Rodas





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4243



Cheque No.

1225

*****4,945.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Multiservicios Rodas Medina (Roberto Rodas)

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cancelación por suministro de reloj programable electro mecanico e instalación del mismo, resocado de panel, revisión de circuito eléctrico y ordenado de cableado Estación de agua potable Col. Guaymuras

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	4,945.00	515-01-30	780	Mantenimiento y reparación Agua	4,945.00	0.00
TOTAL L.	4,945.00				4,945.00	0.00

TOTAL L. 4,945.00

Gerente General



Administrador(a)



Realizado por:

29/11/2018 FMEJIA

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia : _____
Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512-1489-00734

RTN: 0512-1489007367



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. 885-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/11/18

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	Suministro de reloj programable electro mecanico	4,300.00	0.00	0.00	645.00	4,300.00
Descripción :					SUB-TOTAL		4,300.00
Compra de reloj programable electro mecanico e instalación ,					DESCUENTO		0.00
el mismo, resocado de panel, revisión de circuito electrico					15% ISV		645.00
ordenado de cableado en la Estación de agua potable de la					FLETE		0.00
colonia Guaymuras					TOTAL		4,945.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001181

La Lima, Cortes 13/11/2018
Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas Melgar
Páguese a la orden de

L 5,175.00

Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆18⑆

X Roberto Rodas





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4197

Cheque No.

#1181

*****5,175.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Multiservicios Rodas Medina

La suma de:

**** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cancelación por suministro de contactor y relay termico e instalación de los mismos en reparación de emergencia en estación de agua potable ubicada en Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-232	5,175.00	515-01-32	756	Mantenimiento y reparación Agua	5,175.00	0.00
TOTAL L.	5,175.00				5,175.00	0.00

TOTAL L.

5,175.00

Gerente General
Administrador(a)

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

Realizado por:

13/11/2018 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007367



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. 878-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/11/18

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

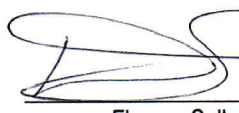
Rtn: **05121989007367**

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	Revisión, cambio de contactor y relay termico	4,500.00	0.00	0.00	675.00	4,500.00
Descripción :					SUB-TOTAL		4,500.00
servicio por revisión, cambio de contactor, relay termico y ,					DESCUENTO		0.00
reemplazo de terminales, cables recalentados e instalación					15% ISV		675.00
de los mismos, prueba y puesta en marcha de equipo en la					FLETE		0.00
estación de agua potable ubicada en Col. Planeta					TOTAL		5,175.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2688 0354

CHEQUE No. 00001195

La Lema, Cortes 20/11/2018
Lugar y Fecha

Inversiones Delgado PVC S. de R.L. L xx 11,176.85
Páguese a la orden de

Once Mil Ciento Setenta y seys Con 85/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑈01202060⑈00112020019032⑈00001195

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



ORDEN DE PAGO

No. 4212

Cheque No.

1195

*****11,176.85

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Paguese A: Inversiones Delgado PVC S. de R.L

La suma de:

**** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 85/100 ****

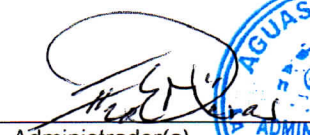
Compra de 7 tubos PVC de 8, Pegamento y 5 yee PVC que se requieren para el cambio de tubería de alcantarillado sanitario en calle del punto de taxis Filadelfia/La Roma del Bo. El Centro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-04-236	11,176.85	512-05-43	763	Mantenimiento y reparación de	11,176.85	0.00
TOTAL L.	11,176.85				11,176.85	0.00

TOTAL L. 11,176.85


Gerente General




Administrador(a)



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

Realizado por:

20/11/2018 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 881-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/11/18

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
	7.00	Tubos PVC de 8 SDR64	1,111.00	0.00	0.00	1,166.55	7,777.00
	5.00	Yee PVC de 8x4 Hechiza	220.00	0.00	0.00	165.00	1,100.00
	1.00	Pegamento Especial Galón	842.00	0.00	0.00	126.30	842.00

Descripción:

Compra de 7 tubos PVC de 8, Pegamento y 5 yee PVC que se requieren para el cambio de tubería de alcantarillado sanitario en calle del punto de taxis Filadelfia/La Roma del Bo. El Centro

SUB-TOTAL	9,719.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,457.85
FLETE	0.00
TOTAL	11,176.85


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001197

La Lima, Cortes 20/11/2018
Lugar y Fecha

Soluprent

Páguese a la orden de

L 2 x 1,450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑈0⑈202060⑈00⑈1⑈20200⑈9032⑈0000⑈1⑈97

Soluprent
soluciones integrales de imprenta
E-mail: soluprent@soluprent.com Tel.: 568-0641



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4215

Cheque No.

1197

*****1,450.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Soluprint (Soluciones Impresas S de R.L.)

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Servicio por diseño e impresión de banner con información de Aguas de La Lima por participar en mesas informativas de
Prestadores de Servicio de Agua en invitación del 19 aniversario de Aguas de Puerto Cortes el día 23-11-2018

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-263	1,450.00	515-01-16	765	Imprenta, publicaciones y	1,450.00	0.00
TOTAL L.	1,450.00				1,450.00	0.00

TOTAL L. 1,450.00


Gerente General



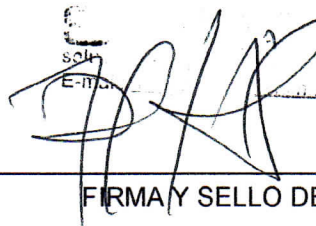

Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☐
Garantías: ☐
Factura Recibos: ☐
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Orden Inicio: ☐
Acta de Entrega: ☐
Informe Ing/Rep/Ck: ☐
RTN: ☐ Fotos: ☒
Solvencia: ☐
Fecha: ☐


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

20/11/2018 FMEJIA

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. 882-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/11/18

Señor(s): Soluprint (Soluciones Impresas S de R.L.)

Rtn: 05019005473454

Dirección: Calle del Comercio, Contiguo Comercial Fuentes

Telefono: 2668-0641

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	Impresión de Banner con Portabaner	1,173.91	0.00	0.00	176.09	1,173.91
	1.00	Diseño	86.96	0.00	0.00	13.04	86.96

Descripción:

Servicio por diseño e impresión de banner con información de Aguas de La Lima por participar en mesas informativas de prestadores de Servicio de Agua en invitación del 19 aniversario de Aguas de Puerto Cortes el día 23-11-2018

SUB-TOTAL	1,260.87
DESCUENTO	0.00
15% ISV	189.13
FLETE	0.00
TOTAL	1,450.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001203

La Lema, Cortes 22/11/2018
Lugar y Fecha

Transportes Rivera Gomez
Pague a la orden de

L xx1,840.00

Un mil Ochocientos Cuarenta con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆203

X Adolfo Rivera Gomez





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4221

Cheque No.

1203

FECHA: LA LIMA, CORTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Transportes Rivera Gomez

*****1,840.00

La suma de:

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

Pago por servicio de alquiler de volqueta para trasladar ripio extraído en trabajos de cambio e instalación de tubería de alcantarillado sanitario en calle punto de taxis Filadelfia/La Roma en Bo. El Centro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-224	1,840.00	512-05-43	769	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1,840.00	0.00
TOTAL L.	1,840.00				1,840.00	0.00

TOTAL L.

1,840.00

Gerente General



Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☐
Garantías: ☐
Factura Recibos: ☐
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☐
Orden Inicio: ☐
Acta de Entrega: ☐
Informe Ing/Rep/Ck: ☒
RTN: ☐ Fotos: ☒
Solvencia: ☐
Fecha: ☐

Realizado por:

22/11/2018 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0511194400230

RTN: 05111944002304



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. 883-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/11/18

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

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

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Alquiler de Volqueta	1,600.00	0.00	0.00	240.00	1,600.00

Descripción:

Servicio en alquiler de volqueta para trasladar ripio extraído en trabajos de cambio e instalación de tubería de alcantarillado sanitario en calle del punto de taxis Miladelfia/La Roma en Bo. El Centro

SUB-TOTAL	1,600.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	240.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

12020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001215

La Lima, Cortes 26/11/2018
Lugar y Fecha

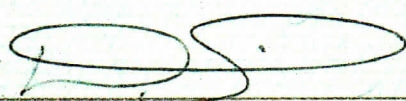
A Cosa
puese a la orden de

L xx 7,151.99

Sete Mil Ciento Cincuenta y Uno Con 99/100
ntidad en letras

Lempiras


BANKING OPORTUNIDADES PARA TI
anco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)

10120206010011202001903200001215



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4233



Cheque No.

#1215

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: ACOSA

*****7,151.99

La suma de:

**** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 99/100 ****

Compra de 24 agendas Ferrini 2019 y 24 grabados que serán entregados a los miembros de la Junta Directiva, empleados de la Unidad Aguas de La Lima y miembros de la Corporación Municipal de la Municipalidad de La Lima según solicitud

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-333	7,151.99	516-01-05	773	Productos de Artes Graficas	7,151.99	0.00
TOTAL L.	7,151.99				7,151.99	0.00

TOTAL L.

7,151.99


Gerente General




Administrador(a)



Realizado por:

26/11/2018 FMEJIA

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

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 886-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/11/18

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
	24.00	Agendas Presidente 2019 Ferrini Con grabado en Foil	259.13	0.00	0.00	932.87	6,219.12

Descripción :

Compra de 24 agendas Ferrini 2019 y 24 grabados que serán entregados a los miembros de la Junta Directiva, empleados de la Unidad Aguas de La Lima y miembros de la Corporación Municipal de la Municipalidad de La Lima según solicitud

SUB-TOTAL	6,219.12
DESCUENTO	0.00
15% ISV	932.87
FLETE	0.00
TOTAL	7,151.99


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001219

La Lima, Cortes 26/11/2018
Lugar y Fecha

Inferra S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L x x 2,428.80

Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho Con 80/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆219

INFERRA PRINCIPAL



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4237

Cheque No.

#1219

*****2,428.80

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Importadora Ferretera S.A. de C.V. (Imferra S.A. de C.V.)

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 ****

Compra de 12 bolsas de cemento para tener en existencia y ser entregados en la reparación de holles de alcantarillado sanitario y fabricación de cajas de registro en calle de punto de taxis Filadelfia/La Roma en el Bo. El Centro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-375	2,428.80	516-01-09	775	Cemento, Cal y Yeso	2,428.80	0.00
TOTAL L.	2,428.80				2,428.80	0.00

TOTAL L. 2,428.80

Gerente General



Administrador(a)



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

Realizado por:

26/11/2018 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0507-1959-00057

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 887-2018

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/11/18

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
	12.00	Bolsas de Cemento	176.00	0.00	0.00	316.80	2,112.00
Descripción :					SUB-TOTAL		2,112.00
Compra de 12 bolsas de cemento que se requieren para tener ,					DESCUENTO		0.00
la existencia y ser entregadas en la reparación de holles de					15% ISV		316.80
alcantarillado sanitario y fabricación de cajas de registro					FLETE		0.00
en la calle punto de taxis Filadelfia/La Roma en Bo. El Centro					TOTAL		2,428.80

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL. CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NAC
IONAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001220

La Lima, Cortes 27/11/2018
Lugar y Fecha

Transportes Rivera Gomez

L xx 1,840.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]

Firma(s)

[Signature]

00120206010011202001903200001220

X Adolfo Rivera Gomez





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4238



Cheque No.

#1220

*****1,840.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Pague a: Transportes Rivera Gomez

La suma de:

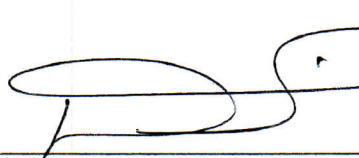
**** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Compra y acarreo de un viaje de arena que se requiere en trabajos de construcción cajas de registro y reparación de holles de alcantarillado sanitario en calle punto de taxis Filadelfia/La Roma en Bo. El Centro y para otros trabajos de mantenimiento

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-399	1,840.00	516-01-17	776	Otros materiales y suministros n.c	1,840.00	0.00
TOTAL L.	1,840.00				1,840.00	0.00

TOTAL L.

1,840.00


Gerente General




Administrador(a)

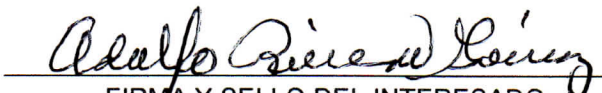


REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Realizado por:

26/11/2018 FMEJIA


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 051194400230

RTN: 0511944002304



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

