

Gerente Administrativo
Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Enero 2019

NO.	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.
1	Union de Reparacion PVC 8	Multi-Inversiones S.A de C.V	Enero	Orde de compra 898-2019	L. 3,180.00
2	Tubos Galvanizados 3/4 Liviano	Comercial Larach	Enero	Orden de compra 899-2019	L. 1,421.40
3	Revision y Reparacion Bomba 1y 2	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 900-2019	L. 8,500.00
4	Junta Dresser/Pegamento Tangit 1/4	Inversiones Delgado Pvc s de R.L	Enero	Orden de compra 901-2019	L. 4,795.50
5	Reparacion e instalacion Panel para controles de bomba automatico	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 902-2019	L. 8,970.00
6	Revision y Reparacion Bomba de agua 1y 2	Multiservicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 903-2019	L. 3,220.00
7	Capotes Pvc Amarillo con Capucha Lg y XL	Comercial Larach	Enero	Orden de compra 904-2019	L. 2,212.60
8	Tenaza #9,Cuchilla aislante para electricista,Volmitimetro,Amperimetro	Suministros Electricos S de R L de C V	Enero	Orden de compra 905-2019	L. 3,621.09
9	Materiales de Aseo	Distribuidora Melissas S de R.L	Enero	Orden de compra 906-2019	L. 3,226.83
10	Materiales de Aseo	Servicios y Quimicos Industriales S.A	Enero	Orden de compra 907-2019	L. 8,631.25
11	Motor Sumergible Franklin Electric 6" 25hp	Bombas y Motores de Honduras S.A(BOMOHS)	Enero	Orden de compra 908-2019	L. 46,000.68
12	Piocha 5lbs C/Mango Madera 36	Comercial Larach	Enero	Orden de compra 909-2019	L. 1,008.00
13	Tirabuzon 2 y 1 1/2 y punta de varilla para desripiar Drenaje	Comercial Larach	Enero	Orden de compra 910-2019	L. 7,625.65
14	Bomba Sumergible Franklin Electric 6" 25hp	Bombas y Motores de Honduras S.A(BOMOHS)	Enero	Orden de compra 911-2019	L. 44,275.00
15	Revision y Reparacion Cableado y Panel de Bomba 1 y 2 Col. Oro Verde	Multi Servicios Rodas Medina	Enero	Orden de compra 912-2019	L. 17,825.00
16	Alquiler de Grua y Compresor de Aire	Paniagua Pozos y Bombas	Enero	Orden de compra 913-2019	L. 18,000.00
17	Comercial Larach	Bolsas de Cemento	Enero	Orden de compra 914-2019	L. 1,955.00

18	Comercial Larach	Compra de Barniz/Dilyente /Playwood	Enero	Orden de compra 915-2019	L. 2,584.05
19	PriceSmart Honduras SA de C V	Kit de Camaras de Vigilancia	Enero	Orden de compra 916-2019	L. 13,899.95
20	Dureco de Honduras S A	Materiales de Pvc	Enero	Orden de compra 917-2019	L. 7,615.41
21	Divasa S de R.L.	Materiales de Oficina	Enero	Orden de compra 918-2019	L. 16,533.37
22	Transportes Rivera Gomez	Compra de Cascajo Gruesa	Enero	Orden de compra 919-2019	L. 3,450.00
23	Transportes Rivera Gomez	Compra de Selecto	Enero	Orden de compra 920-2019	L. 1,725.00

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



No. 898-2019

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/01/19

Señor(s): **Multi- Inversiones S.A. de C.V.** Rtn: **05019003077898**

Dirección: **11 Ave.13 y 14 Calle S.O. N.133 Bo. Paz Barahona S.P.S.** Telefono: **2550-4268**

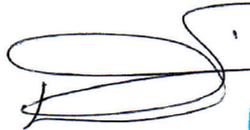
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Unión de Reparación PVC de 8"	2,765.22	0.00	0.00	414.78	2,765.22

Descripción:

Compra de materiales que se requieren para reparar tubería de agua potable de 8" PVC en la red principal del pasaje #11 frente a cancha de futbol de la Colonia Jerusalén

SUB-TOTAL	2,765.22
DESCUENTO	0.00
15% ISV	414.78
FLETE	0.00
TOTAL	3,180.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



ORDEN DE PAGO

No. 4318

Cheque No.

1298

FECHA: LA LIMA, CORTES 3 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Multi- Inversiones S.A. de C.V.

*****3,180.00

La suma de:

**** TRES MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ****

Compra de materiales que se requieren para reparar tubería de agua potable de 8"PVC en la red principal del pasaje #11 Frente a cancha de futbol de la Colonia Jerusalén

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	3,180.00	515-01-36	809	Mantenimiento y reparación Agua	3,180.00	0.00
TOTAL L.	3,180.00				3,180.00	0.00

TOTAL L. 3,180.00


 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:
03/01/2019 FMEJIA


 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____



00200002890266
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA /
AGUAS DE LA LIMA
EL CENTRO, CENTRO SUR ESQUINA
OPUESTA ESTEBAN GUARDIOLA,
26680354

CHEQUE No. 00001286

La Lima, Cortes 08/01/2019
Lugar y Fecha

Comercial Larach

L xx1,421.40

Páguese a la orden de

UN MP Cuatrocientos veintinueve con 40/100

Lempiras

Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.


Firma(s)

RF Hondureño de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01999280⑆00200002890266⑆00001286

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. **899-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/01/19

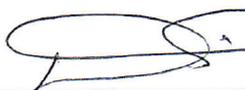
Señor(s): COMERCIAL LARACH Rtn: 05011984045329

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
	4.00	Tubos Galvanizados 3/4 Liviano	309.00	0.00	0.00	185.40	1,236.00
						SUB-TOTAL	1,236.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	185.40
						FLETE	0.00
						TOTAL	1,421.40

Descripción :
Compra de 4 tubos de 3/4 galvanizados que se requieren para ser utilizados en sopleteo de pozos en las colonias que se presta el servicio de agua y otras colonias que lo requieran como otro ingreso para la Unidad


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



ORDEN DE PAGO

No. 4325

Cheque No.

1286

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: COMERCIAL LARACH

*****1,421.40

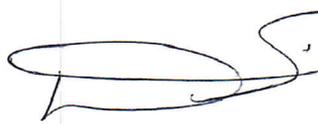
La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 ****

Compra de 4 tubos de 3/4 galvanizados que se requieren para ser utilizados en sopleteo de pozos en las colonias que se presta el servicio y otros que requieran el servicio

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	1,421.40	515-01-08	813	Mantenimiento y reparación Agua	1,421.40	0.00
TOTAL L.	1,421.40				1,421.40	0.00

TOTAL L. 1,421.40


 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:

PAGADO
 COMERCIAL LARACH
 Lisseth

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por: 08/01/2019 FMEJIA

Identidad No.: _____

RTN: _____

112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL. CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NACIONAL
2868 0354

CHEQUE No. 00001303

La Lema, Cortes 08/01/2019
Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas

Páguese a la orden de

L xx 8,500.00

Ocho Mil Quinientas Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

10 20 2060 00 1 20 200 1903 21 0000 1303

Roberto Carlos Rodas

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

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. 900-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/01/19

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	Revisión y reparación de Bomba de Agua #1	4,200.00	0.00	0.00	630.00	4,200.00
	1.00	Revisión y Diagnostico Bomba de Agua #2	3,191.30	0.00	0.00	478.70	3,191.30

Descripción :	SUB-TOTAL	7,391.30
servicio de revisión, reparación panel de control, cambio de cable en bomba N.2, revisión, reparación panel de control, cambio de elementos, contactor de 25hp, arranque dañado en bomba N1 en Estaciones de Agua Potable Col. Oro Verde	DESCUENTO	0.00
	15% ISV	1,108.70
	FLETE	0.00
	TOTAL	8,500.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4323

Cheque No.

#1303

*****8,500.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Multiservicios Rodas Medina (Roberto Rodas)

La suma de:

**** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago por prestación de servicio en revisión, reparación panel de control, cambio de cable en bomba N2 , revisión, reparación panel control, cambio de elementos, contactor de 25HP, arranque dañado bomba N1 en estaciones de agua potable Col. Oro Verde

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	8,500.00	515-01-60	811	Mantenimiento y reparación Agua	8,500.00	0.00
TOTAL L.	8,500.00				8,500.00	0.00

TOTAL L. 8,500.00

[Signature]
Gerente General



[Signature]
Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: 4

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: ✓

RTN: _____ Fotos: ✓

Solvencia: _____

Fecha: _____

Roberto Rodas

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007367

Realizado por:
08/01/2019 FMEJIA

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

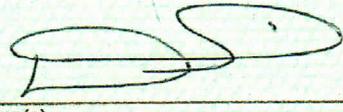
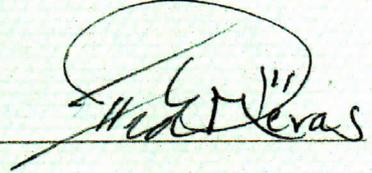
CHEQUE No. 00001304

La Lima, Cortes 08/01/2019
Lugar y Fecha

Inversiones Delgado PVC S. de R. L. L xx4,795.50
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco Con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.



Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆304



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. 901-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/01/19

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" HG	3,572.00	0.00	0.00	535.80	3,572.00
	1.00	Pegamento Tangit 1/4	598.00	0.00	0.00	89.70	598.00

Descripción :
Compra de materiales que se requieren para la 2da reparación de tubería de agua potable de 8" PVC en la Red principal del casase #11 frente a cancha de futbol de la Colonia Jerusalén

SUB-TOTAL	4,170.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	625.50
FLETE	0.00
TOTAL	4,795.50


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



ORDEN DE PAGO

No. 4324

Cheque No.

1304

*****4,795.50

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ENERO DEL 2019

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

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ****

Compra de materiales que se requieren para 2da reparación de tubería de agua potable de 8"PVC en la red principal del pasaje #11 frente a cancha de futbol de la Colonia Jerusalén

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	4,795.50	515-01-36	812	Mantenimiento y reparación Agua	4,795.50	0.00
TOTAL L.	4,795.50				4,795.50	0.00

TOTAL L. 4,795.50


 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:

08/01/2019 FMEJIA

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

CHEQUE No. 00001322

La Lema, Cortes 18/01/2019
Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas Melgar

L x x 8,970.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Novecientos setenta con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

1:0 20 2060:00 1 20 200 1903 2 0000 1322

X Roberto Rodas

RR Donatelli y Asociados, S.A. de C.V.

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. 902-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 14/01/19

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	Reparación e instalación panel para controles de bomba automatico	7,800.00	0.00	0.00	1,170.00	7,800.00

Descripción :
servicio de revisión e instalación panel de controles de bomba automatica, instalación contactor protector termico, monitor de fase y voltaje taimer automatico en Estación de cantarillado sanitario Col. Reformada

SUB-TOTAL	7,800.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,170.00
FLETE	0.00
TOTAL	8,970.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4346

Cheque No.

#1322

*****8,970.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 18 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Multiservicios Rodas Medina(Roberto Rodas)

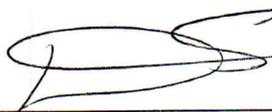
La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Pago por servicio de revisión e instalación panel de controles de bomba automatica, instalación contactor protector termico, monitor de face y voltaje taimer automatico en Estación de alcantarillado sanitario Col. Reformada

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	8,970.00	512-05-44	819	Mantenimiento y reparación de	8,970.00	0.00
TOTAL L.	8,970.00				8,970.00	0.00

TOTAL L. 8,970.00


 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: 18/01/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
 Identidad No.: 0512198900736
 RTN: 05121989007367

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

CHEQUE No. 00001323

La Lima, Cortes 18/01/2019
Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas Melgar L x x 3,220.00
Páguese a la orden de

Tres Mil Doscientos veinte con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆323

X Roberto Rodas

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. 903-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/01/19

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	Revisión y reparación Habilitar Bomba de Agua #1 y #2	2,800.00	0.00	0.00	420.00	2,800.00

Descripción :
servicio de revisión y reparación por habilitar bombas de agua #1 y #2, reparación de fusibles e instalación de 6 fusibles, pruebas y puesta en marcha por emergencia estaciones de agua potable Col. Oro Verde

SUB-TOTAL	2,800.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	420.00
FLETE	0.00
TOTAL	3,220.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4347

Cheque No.

1323

*****3,220.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 18 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Multiservicios Rodas Medina (Roberto Rodas)

La suma de:

**** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Pago por servicio de revisión y reparación habilitar bombas de agua #1 y 2 , reparación de fusibles e instalación de 6 fusibles, pruebas y puesta en marcha por emergencia Estaciones de agua potable Col. Oro Verde

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	3,220.00	515-01-60	820	Mantenimiento y reparación Agua	3,220.00	0.00
TOTAL L.	3,220.00				3,220.00	0.00

TOTAL L. 3,220.00

[Signature]
Gerente General



[Signature]
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:
18/01/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512 1981 00736

RTN: 0512 1981 007367