

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

CHEQUE No. 00001338

La Lima, Cortes 28/01/2019
Lugar y Fecha

Jose Reyes

Páguese a la orden de

L xx18,000.00

Diez y Ocho Mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10120206010011202001903200001338

X



RE Dondeley 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. 913-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 23/01/19

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rin: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Riveralta, 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.

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Alquiler de Grúa y Compresor de Aire	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Descripción:					SUB-TOTAL		18,000.00
Servicio por alquiler de grúa, compresor de aire en sacar					DESCUENTO		0.00
bomba, limpiar pozo, descontaminar el pozo con cloro					15% ISV		0.00
granulado, e instalar bomba, cambiar motor 25hp y hacer					FLETE		0.00
trabajo en pozo ubicado en Col. Villas Valencia					TOTAL		18,000.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No.

4364

Cheque No.

1338

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: PANIAGUA POZOS Y BOMBAS (Jose Reyes)

*****18,000.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL CON 00/100 ****

Pago por servicio alquiler de grúa, compresor de aire en sacar bomba, limpiar pozo, descontaminar pozo con cloro granulado, e instalar bomba, cambiar motor 25HP y hacer aforo G.P.M. en pozo ubicado en Col. Villas Valencia que abastece de agua Col. Jerusalén

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-224	18,000.00	515-01-38	830	Alquiler de Maquinaria y Equipo	18,000.00	0.00
TOTAL L.	18,000.00				18,000.00	0.00

TOTAL L.

18,000.00


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:

28/01/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501196104148

RTN: 05011961041481

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

CHEQUE No. 00001291

La Lema, Cortes 29/01/2019
Lugar y Fecha

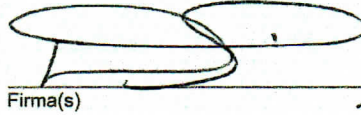
Comercial Larach

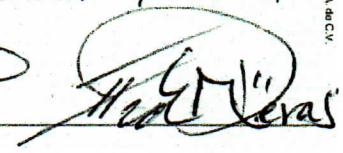
Páguese a la orden de

UN M.P. Novecientos cincuenta y cinco con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)


Firma(s)

⑆01999280⑆00200002890266⑆00001291

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. 914-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/01/19

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
	10.00	Bolsas de Cemento	170.00	0.00	0.00	255.00	1,700.00

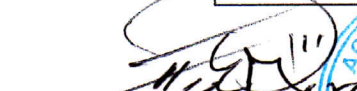
Descripción:

Compra de 10 bolsas de cemento que se requieren para tener existencia en bodega y ser utilizado en mantenimientos y reparaciones en los sistemas agua potable y alcantarillado sanitario en Colonias que se presta el servicio

SUB-TOTAL	1,700.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	255.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,955.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4367

Cheque No.

#1291

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ENERO DEL 2019

Paguense A: COMERCIAL LARACH

*****1,955.00

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Compra de 10 bolsas de cemento que se requieren para tener en existencia en bodega y ser utilizado en mantenimientos y reparaciones en agua potable y alcantarillado sanitario en las colonias que se presta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-375	1,955.00	516-01-09	832	Cemento, Cal y Yeso	1,955.00	0.00
TOTAL L.	1,955.00				1,955.00	0.00

TOTAL L. 1,955.00

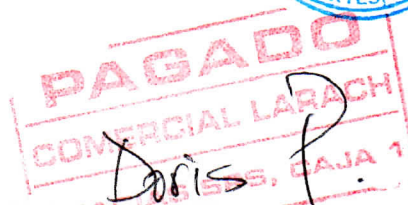
Gerente General



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

Realizado por:

29/01/2019 FMEJIA

Identidad No.: _____

RTN: _____

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

CHEQUE No. 00001292

La Loma, Cortes 29/01/2019
Lugar y Fecha

Comercial Larach

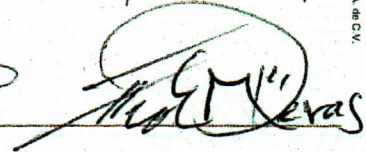
Páguese a la orden de

Dos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Con 05/100 Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)


M. E. M. Leras

⑆01999280⑆00200002890266⑆00001292

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. 915-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/01/19

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
	3.00	Laminas de Plywood B/C 4x8"	303.00	0.00	0.00	136.35	909.00
	2.00	Galón Barniz Para Madera	595.00	0.00	0.00	178.50	1,190.00
	1.00	Galón de Diluyente	148.00	0.00	0.00	22.20	148.00

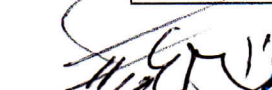
Descripción:

Compra de materiales que se requieren para la fabricación de estantes que servirán para colocar materiales y documentos en el área de bodega para tener un mejor control

SUB-TOTAL	2,247.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	337.05
FLETE	0.00
TOTAL	2,584.05


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4368

Cheque No.

#1292

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ENERO DEL 2019

Pague a: COMERCIAL LARACH

*****2,584.05

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 05/100 ****

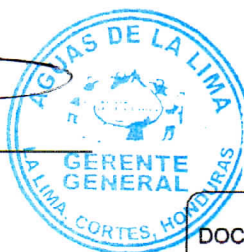
Compra de materiales que se requieren para la fabricación de estantes que sirvan para colocar materiales y documentos en el área de bodega para tener un mejor control

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-364	2,584.05	516-01-11	833	Accesorios de Ferreteria	2,584.05	0.00
TOTAL L.	2,584.05				2,584.05	0.00

TOTAL L.

2,584.05

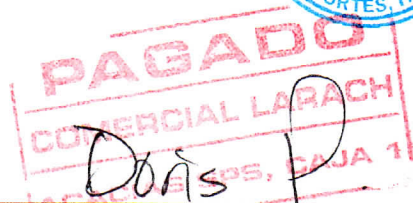

Gerente General




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:	



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/01/2019 FMEJIA

Identidad No.:

RTN:

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

CHEQUE No. 00001341

La Lema, Cortes 29/01/2019
Lugar y Fecha

Procesmar Honduras S, A de C.V.

Páguese a la orden de

L xX 13,899.95

Trece Mil Ochocientos Noventa y Nueve Con 95/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]

Firma(s)

[Signature]

⑈01202060⑈00112020019032⑈00001341⑈

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. 916-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/01/19

Señor(s): Pricesmart Honduras S.A. de C.V.

Rtn: 05019003078013

Dirección: 100 Metros al Sur de UNAH-VS Sector Playon S.P.S.

Telefono: 2512-0390

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	Lores 16 Chn 12 Camaras	12,086.91	0.00	0.00	1,813.04	12,086.91
Descripción:					SUB-TOTAL		12,086.91
Compra de un kit de camaras de 16 canales y juego de 12					DESCUENTO		0.00
camaras para ser instaladas dentro de las oficinas de la					15% ISV		1,813.04
Municipalidad Aguas de La Lima para brindar una mejor seguridad a					FLETE		0.00
los empleados e institución					TOTAL		13,899.95

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4369

Cheque No.

#1341

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ENERO DEL 2019

Pague a: Pricesmart Honduras S.A. de C.V.

*****13,899.95

La suma de:

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 ****

Compra de un kit de camaras de 16 canales y juego de 12 camaras para ser instaladas dentro de las oficinas de la Unidad Aguas de La Lima para brindar una mejor seguridad a los empleados e institución

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-421	13,899.95	126-01-02	834	Adquisicion de Equipos Nuevos de	13,899.95	0.00
TOTAL L.	13,899.95				13,899.95	0.00

TOTAL L. 13,899.95

Gerente General



Administrador(a)



Realizado por:

29/01/2019 FMEJIA

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:	☐

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

