

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

CHEQUE No. 00001343

La Lema, Cortes 30/01/2019
Lugar y Fecha

Divasa S. de R.L.
Páguese a la orden de

L XX/16,533.37

Diez y seis Mil Quinientos Treinta y Tres con 37/100
Cantidad en letras



Firma(s)

10120206010011202001903200001343

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

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. 918-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/19

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
✓	10.00	Tablero Carta Gancho Metal	25.63	0.00	0.00	38.45	256.30
	48.00	Boligrafos Pentel Bolly Fino Negro 0.7	7.22	0.00	0.00	0.00	346.56
	12.00	Corretores Lapiz Civors	9.40	0.00	0.00	16.92	112.80
	6.00	Marcadores Permanente Negro King Size	30.92	0.00	0.00	27.83	185.52
✓	1.00	Teclado USB Imexx Español Negro	100.71	0.00	0.00	15.11	100.71
	40.00	Archivadores T/Carta PVC Stumark	40.78	0.00	0.00	244.67	1,631.20
	2.00	Mounting Tape Doble Pega 3M de 1x1	73.90	0.00	0.00	22.17	147.80
✓	12.00	Cinta Epson LX-350	105.40	0.00	0.00	189.72	1,264.80
	2.00	Separador Avery Pestaña de Colores	68.29	0.00	0.00	20.49	136.58
	5.00	Marcadores Acrílico Rojo Expo	20.29	0.00	0.00	0.00	101.45
	12.00	Post It Stumark 3x3 Neon Surtido	15.96	0.00	0.00	28.73	191.52
	2.00	Tintas P/Sello Trodat Azul Tipo Gotero 28ml	75.00	0.00	0.00	22.50	150.00
	2.00	Tintas P/Sello Trodat Rojo Tipo Gotero 28ML	75.00	0.00	0.00	22.50	150.00
	16.00	Hule #33 Billetero	16.70	0.00	0.00	40.08	267.20
	12.00	Cajas de Grapas STD 26/6 Stanley Bostich	21.53	0.00	0.00	38.75	258.36
	2.00	Grapadoras Stanley Bostich B-515 Negra	138.72	0.00	0.00	41.62	277.44
	3.00	Cuadernos Unicos Largo de 400 Paginas	78.89	0.00	0.00	0.00	236.67
	10.00	Cajas de Clips Grandes	12.01	0.00	0.00	18.02	120.10
	10.00	Cajas de Clips Pequeños	5.49	0.00	0.00	8.24	54.90
	3.00	Cuadernos Unicos Largo 200 Paginas	61.64	0.00	0.00	0.00	184.92
	2.00	Pentaflex Tamaño Carta	155.89	0.00	0.00	46.77	311.78
✓	5.00	Cajas de Folders T/Carta	101.39	0.00	0.00	76.04	506.95
✓	12.00	Resmas de Papel Legal	107.30	0.00	0.00	193.14	1,287.60
✓	10.00	Cajas de Papel Continuo 91/2x51/2 Sin Copia	620.91	0.00	0.00	931.36	6,209.10

Descripción:

Compra de papel continuo sin copia, y utilies de oficina que
e requieren para ser distribuidos en el area de facturación
los otros departamentos de la Unidad Aguas de La Lima

SUB-TOTAL	14,490.26
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,043.11
FLETE	0.00
TOTAL	16,533.37


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. 4371

Cheque No.

1343

*****16,533.37

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: Divasa S. de R.L.

La suma de:

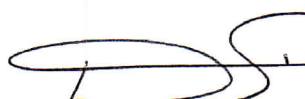
*** DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 37/100 ***

Compra de 10 cajas de papel continuo sin copia, y utiles de oficina que se requieren para ser distribuidos en el area de facturación y los otros departamentos de la Unidad Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-332	7,140.47	516-01-23	835	Papel para Computadora	7,140.47	0.00
01-01-392	9,392.90	516-01-13	835	Utiles de escritorio, oficina y	9,392.90	0.00
TOTAL L.	16,533.37				16,533.37	0.00

TOTAL L.

16,533.37


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

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

30/01/2019 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. 917-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/19

Señor(s): DURECO DE HONDURAS S.A.

Rtn: 08019006042974

Dirección: Boulevard este 1.5KM Estadio Olimpico Frente Gasolinera 1

Telefono: 25595969

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
	200.00	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 PVC POTABLE	1.47	0.00	0.00	44.10	294.00
	25.00	Codo Liso PVC 50mm 2x90 bl	15.96	0.00	0.00	59.85	399.00
	10.00	Unión Lisa PVC 50mm 2bl	8.61	0.00	0.00	12.92	86.10
	5.00	Codo Liso PVC 50mm 2x45 bl	18.90	0.00	0.00	14.18	94.50
	10.00	Tee Lisa PVC 50mm 2bl	20.16	0.00	0.00	30.24	201.60
	5.00	Reductor Liso PVC 50mm 2x1/2 12mm bl	8.32	0.00	0.00	6.24	41.58
	3.00	Codo Liso PVC 3 75mmx45bl	49.40	0.00	0.00	22.23	148.21
	5.00	Codo Liso PVC de 3" 75mmx90bl	56.70	0.00	0.00	42.53	283.50
	5.00	Adaptadores Macho PVC de 3" 75mm bl	24.47	0.00	0.00	18.35	122.35
	3.00	Adaptadores Hembra PVC de 3" 75mm bl	41.74	0.00	0.00	18.78	125.21
	5.00	Unión Lisa PVC de 3" 75mm	39.00	0.00	0.00	29.25	195.01
	5.00	Codo Liso PVC de 4" 100mm 90bl	88.20	0.00	0.00	66.15	441.00
	2.00	Codo Liso PVC de 4" 100mm 45bl	86.10	0.00	0.00	25.83	172.20
	25.00	Adaptador Macho PVC 50mm 2bl	11.34	0.00	0.00	42.53	283.50
	5.00	Adaptador Macho PVC 25mm 1bl	3.78	0.00	0.00	2.84	18.90
	3.00	Tubo PVC 25mm 1x6 SDR26	57.97	0.00	0.00	26.09	173.90
	25.00	Adaptadores Hembra de 1/2 PVC	1.93	0.00	0.00	7.25	48.30
	150.00	Unión Lisa PVC 12mm 1/2	1.64	0.00	0.00	36.86	245.70
	200.00	CODOS DE 1/2 X 90 PVC POTABLE	2.23	0.00	0.00	66.77	445.20
	10.00	CODOS DE 1/2 X 45 PVC POTABLE	2.80	0.00	0.00	4.19	27.95
	100.00	Tee Lisa PVC 12mm 1/2bl	2.69	0.00	0.00	40.32	268.80
	200.00	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PVC POTABLE	2.27	0.00	0.00	68.04	453.60
	100.00	Codo Liso PVC de 3/4	3.44	0.00	0.00	51.66	344.40
	10.00	Tee Lisa PVC 3/4	4.60	0.00	0.00	6.90	45.99
	10.00	Tubo PVC 1/2x6m SDR 13.5	38.06	0.00	0.00	57.09	380.59
	5.00	Codo Liso PVC 25mm 1x90	6.09	0.00	0.00	4.57	30.45
	5.00	Unión Lisa PVC 25mm 1bl	3.99	0.00	0.00	2.98	19.95
	5.00	Tee Lisa PVC Pres 25mm 1bl	6.72	0.00	0.00	5.04	33.60
	3.00	Codo Liso PVC de 6" 150mm 90bl	399.00	0.00	0.00	179.54	1,197.00

Descripción:

Compra de material PVC que se requiere para tener en
existencia en bodega y ser distribuido al personal de campo
para los mantenimientos y reparaciones del sistema de agua
potable

SUB-TOTAL	6,622.09
DESCUENTO	0.00
15% ISV	993.32
FLETE	0.00
TOTAL	7,615.41

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. 4372



Cheque No.

1344

*****7,615.41

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE ENERO DEL 2019

Paguese A: DURECO DE HONDURAS S.A.

La suma de:

**** SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 41/100 ****

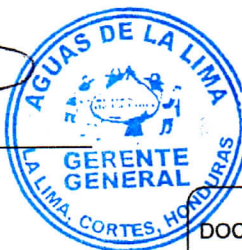
Compra de material PVC que se requiere para tener en existencia en bodega y ser distribuido al personal de campo para los mantenimientos y reparaciones del sistema de agua potable

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-397	7,615.41	516-01-19	836	Productos de material plastico	7,615.41	0.00
TOTAL L.	7,615.41				7,615.41	0.00

TOTAL L.

7,615.41

Gerente General



Administrador(a)



Realizado por:

30/01/2019 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:

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

01-02-19

CUENTA N°

100170248

A NOMBRE DE

Dureco de Honduras

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

7615 41

CANTIDAD EN LETRAS:

Setenta y seis mil quinientos

Quince

100/11

NOMBRE Y FIRMA

Certificación Cajero

1902014179503041

01/02/2019 AGENCIA : AGENCIA LA LIMA

11:43:46 CAJERO : 8179 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001100170248 DURECO DE HONDURAS, S.A.

EFFECTIVO LPSX0.00 CHEQUES: LPSX7,615.41

TOTAL LPSX7,615.41

700 REF. JTeller/ISS : 0136 STATUS : ONLINE

*NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLADO ELECTRONICAMENTE



Banco Atlántida

2100598 REV. 11-16 IMP. 10-18

COPIA - CLIENTE

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

CHEQUE No. 00001355

La Lima, Cortes 04/02/2019
Lugar y Fecha

Transportes Rivera Gomez

Páguese a la orden de

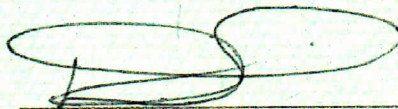
L 3,450.00

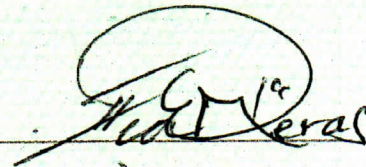
Tres mil Cuatrocientos cincuenta Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s).



10120206010011202001903200001355

Adolfo Rivera Gomez



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. 919-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/19

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	Viaje de Cascajo Grueso	3,000.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00
Descripción: Compra y acarreo de un viaje de cascajo que se requiere para, ser utilizado en mantenimiento del pozo de la Estación de agua potable ubicada en la Col. Villas Valencia que abastece de agua a la Col. Jerusalén					SUB-TOTAL		3,000.00
					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		450.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		3,450.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



ORDEN DE PAGO

No. 4384

Cheque No.

1355

*****3,450.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 4 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: Transportes Rivera Gomez

La suma de:

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

Compra y acarreo de un viaje de cascajo que se requiere para ser utilizado en mantenimiento del pozo de la Estación de agua potable ubicada en la Col. Villas Valencia que abastece de agua a la Col. Jerusalén

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-05-30		Transportes Rivera Gomez	3,450.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					3,450.00	0.00

TOTAL L.

3,450.00



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:	☐

Realizado por:

04/02/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 0511194400230

RTN: 05111944002304



112020019032
AGUAS DE LA LIMA
COL CENTRO SUR-FRENTE AL CORREO NAC
TOMAL
2668 0354

CHEQUE No. 00001356

La Lima, Cortes 04/02/2019
Lugar y Fecha

Transportes Rivera Gomez

Páguese a la orden de

L xx1,725.00

un mil setecientos veinticinco con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

101202060100112020019032100001356

Adolfo Rivera Gomez



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. 920-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/01/19

Señor(s): **Transportes Rivera Gomez** Rtn: **05111944002304**

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

Telefono: _____

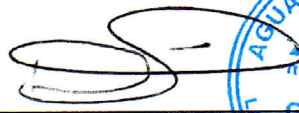
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Viaje de Selecto	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00

Descripción:

Compra y acarreo de un viaje de selecto que se requiere para, ser descargado en el plantel de la Col. Sitraterco para trabajos de mantenimiento en los sistemas de agua potable y cantarillado sanitario

SUB-TOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	225.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,725.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



ORDEN DE PAGO

No. 4385

Cheque No.

1356

FECHA: LA LIMA, CORTES 4 DE FEBRERO DEL 2019

Pague a: Transportes Rivera Gomez

*****1,725.00

La suma de:

**** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Pago por compra y acarreo de un viaje de selecto que se requiere para ser descargado en el plantel de la Col. Sitratenco para trabajos de mantenimiento en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-05-30		Transportes Rivera Gomez	1,725.00	0.00
TOTAL L.					1,725.00	0.00

TOTAL L.

1,725.00

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:

04/02/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 051194400230

RTN: 0511944002304

