

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

NO.	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.
1	Madera 2x2x10	Velomato Norte S de R L de C.V.	Febrero	Orden de compra 921-2019	L. 1,434.50
2	Bolsas de Cemento	Comercial Larach	Febrero	Orden de compra 922-2019	L. 2,932.50
3	Varillas Def 1/2x9mts Legitima	Importadora ferretera S.A. DE C.V IMFERRA	Febrero	Orden de compra 923-2019	L. 3,271.64
4	Materiales de Oficina	Accesorios para Computadora y oficina ACOSA	Febrero	Orden de compra 924-2019	L. 13,959.74
5	Refrigeradora de 12 Pies de Alto	Mundi Ofertas S.A. DE C.V	Febrero	Orden de compra 925-2019	10265.37
6	Talonario de Boletas de Compra 1 Copia	Impresos Flores Jimenez S de R L de C V.	Febrero	Orden de compra 926-2019	L. 1,150.00
7	Motor Sumergible de 1hp 230volt y Control Box Bruneli 1hp	Agrinsa	Febrero	Orden de compra 927-2019	L. 6,160.00
8	Mantenimiento de Vehiculo y compra de repuestos	Servicentro Willy S de R.L	Febrero	Orden de compra 928-2019	L. 83,000.10
9	Refrigeradora Semi Frigidaire 5cf Pies Cubicos	GMG Comercial Honduras S.A	Febrero	Orden de compra 929-2019	L. 5,795.00
10	Compra de Materiales de Pvc	Multi-Inversiones S A de C.V	Febrero	Orden de compra 930-2019	L. 10,025.92
11	Cambio y Reparacion de Motor de Arranque Compresor	Acumuladores Astro	Febrero	Orden de compra 931-2019	L. 2,600.00
12	Compra de Junta Dresser 4 Hierro Ductil y Macro Medidor 4	S.G. Inversiones S DE R.L	Febrero	Orden de compra 932-2019	L. 37,464.70
13	Lampara para Proyector Epson Modelo Exp 9200 Pro	Compuser (Computadoras y Servicios	Febrero	Orden de compra 933-2019	L. 3,450.00
14	Compra de Materiales Oficina	Diler de Honduras S de R.L.	Febrero	Orden de compra 934-2019	L. 1,681.19

Lec. Francisco Elias Mejia Deras



15	Llantas de Camion	Reencauchadora en frio de sula	Febrero	Orden de compra 935-2019	NULO
16	Llantas de Camion	Reencauchadora en frio de sula	Febrero	Orden de compra 936-2019	L. 10,800.00
17	Compra de Materiales de Pvc y Juntas Dresser	Inversiones Delgado Pvc S de R L	Febrero	Orden de compra 937-2019	L. 9,085.00
18	Compra de Materiales para levantar la caja de Registro Alcantarillado Sanitario Col.Flores de Oriente	Distribuidora y Comercial Romero Dicomer	Febrero	Orden de compra 938-2019	L. 5,323.95
19	Reparacion de la Bomba de Alcantarillado Sanitario Col Sitraterco	Paniagua Pozos y Bombas	Febrero	Orden de compra 939-2019	L. 44,900.00

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4378



Cheque No.

1350

*****1,434.50

FECHA: LA LIMA, CORTES 1 DE FEBRERO DEL 2019

Pague a: Velomato Norte S. de R.L. de C.V.

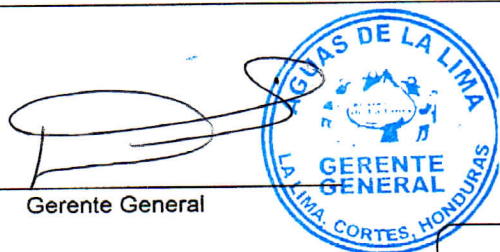
a suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-03-315	1,434.50	516-01-02	841	Compra de Madera	1,434.50	0.00
TOTAL L.	1,434.50				1,434.50	0.00

TOTAL L. 1,434.50



Gerente General

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:

01/02/2019 FMEJIA



Administrador(a)

[Handwritten signature]
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. 921-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/02/19

Señor(s): Velomato Norte S. de R.L. de C.V.

Rtn: 18019014685133

Dirección: Bo. El Cementerio, Calle Principal La Lima

Telefono: _____

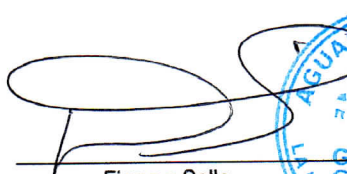
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	20.00	Cuartones 2x2x10 Cepillada Curada	62.37	0.00	0.00	187.10	1,247.40

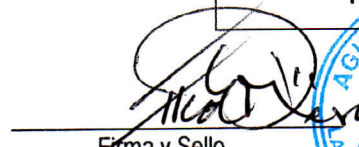
Descripción:

Compra de materiales que se requieren para la fabricación de,
tantes que sirvan para colocar materiales y documentos
el area de bodega para tener un mejor control

SUB-TOTAL	1,247.40
DESCUENTO	0.00
15% ISV	187.10
FLETE	0.00
TOTAL	1,434.50


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. 4397



Cheque No.

#1293

*****2,932.50

FECHA: LA LIMA, CORTES 6 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: COMERCIAL LARACH

a suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ****

Compra de 15 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 el servicio

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-03-375	2,932.50	516-01-09	846	Cemento, Cal y Yeso	2,932.50	0.00
TOTAL L.	2,932.50				2,932.50	0.00

TOTAL L. 2,932.50

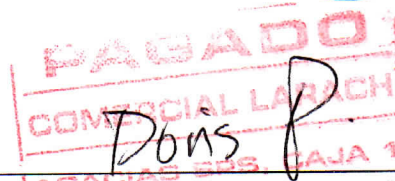
Gerente General



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:

06/02/2019 FMEJIA

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. 922-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/02/19

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
	15.00	BOLSAS DE CEMENTO	170.00	0.00	0.00	382.50	2,550.00

Descripción :

Compra de 15 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 presta el servicio.

SUB-TOTAL	2,550.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	382.50
FLETE	0.00
TOTAL	2,932.50

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. 4398

Cheque No.

1368

*****3,271.64

FECHA: LA LIMA, CORTES 6 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: Importadora Ferretera S.A. de C.V. (Imferra S.A. d

a suma de:

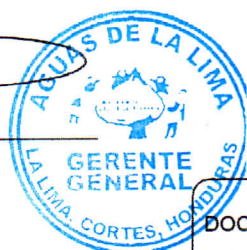
**** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 64/100 ****

Compra de 15 varilas que se requieren para tener en existencia en bodega y ser utilizado en reparaciones en los sistemas
cantarillado y elaboracion de tapaderas de Holles.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-04-364	3,271.64	516-01-11	847	Accesorios de Ferreteria	3,271.64	0.00
TOTAL L.	3,271.64				3,271.64	0.00

TOTAL L.

3,271.64

Gerente General
Administrador(a)Realizado por:
06/02/2019 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 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. 923-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/02/19

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**

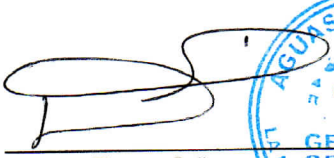
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	15.00	Varillas Def. 1/2x9Mts Leg.	189.66	0.00	0.00	426.74	2,844.90

Descripción:

Compra de 15 varillas que se requieren para tener en existencia en bodega y ser utilizado en reparaciones en los sistemas alcantarillado y elaboración de tapaderas de botes.

SUB-TOTAL	2,844.90
DESCUENTO	0.00
15% ISV	426.74
FLETE	0.00
TOTAL	3,271.64


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. 4402



Cheque No.

#1372

*****13,959.74

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: ACOSA

a suma de:

**** TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 74/100 ****

Compra de papeleria y utiles de oficina que se requieren para tener en existencia y ser distriuibuidos a los diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-02-332	642.05	516-01-23	851	Papel para Computadora	642.05	0.00
1-01-392	9,797.77	516-01-13	851	Utiles de escritorio, oficina y	9,797.77	0.00
1-01-331	3,519.92	516-01-04	851	Papel de escritorio y carton	3,519.92	0.00
TOTAL L.	13,959.74				13,959.74	0.00

TOTAL L.

13,959.74



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:

07/02/2019 FMEJIA

Francisco Ramos

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1004-1978-00114

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. 924-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/02/19

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.

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	40.00	Papel Carta B20 8.5x11 92% Perfect Print	76.52	0.00	0.00	459.12	3,060.80
	2.00	Tinta Eps T664 Yell L100/L200/L210/L350/L355	210.43	0.00	0.00	63.13	420.86
	2.00	Tinta Eps T664 Cyan L110/L200/L210/L350/L355	210.43	0.00	0.00	63.13	420.86
	2.00	Tinta Eps T664 Mag L110/L200/L210/L350/L355	210.43	0.00	0.00	63.13	420.86
	3.00	Calculadora Genial Escrit 12 Digitos Negro M.	129.13	0.00	0.00	58.11	387.39
	1.00	Mouse Xtech Retractil Usb Negro Xtrm-150	56.52	0.00	0.00	8.48	56.52
	2.00	Protector de Picos Forza 6 Salidas P/PC/TV/FP	98.26	0.00	0.00	29.48	196.52
	8.00	Cintas Eps S015335 Fx-2190/2090	507.39	0.00	0.00	608.87	4,059.12
	2.00	Glicerina Pellikan 14G (0.5 oz)D2	12.96	0.00	0.00	3.89	25.92
	2.00	Barra Adhesiva 40gr UHU	51.22	0.00	0.00	15.37	102.44
	3.00	Grapadora Stanley Bostitch B2200 NEGRA	131.00	0.00	0.00	58.95	393.00
	6.00	Borrador Genial Blanco Grande	3.61	0.00	0.00	0.00	21.66
	2.00	Tape de Sellar 2X200 Yd Cafe Genial	36.17	0.00	0.00	10.85	72.34
	2.00	Tape de Sellar 2X200 Yd Transp Genial	36.17	0.00	0.00	10.85	72.34
	16.00	Tape 3/4 x36 Yd Transp Milan 80202	11.91	0.00	0.00	28.58	190.56
	3.00	Papel Carbon T/C Neg 100h Genial	69.74	0.00	0.00	31.38	209.22
	7.00	Tinta Eps T664 Neg L110/L200/L210/L350/L355	210.43	0.00	0.00	220.95	1,473.01
	1.00	Forma Continua 9 1/2 x 5 1/2 1P 400h	558.30	0.00	0.00	83.75	558.30

Descripción:

Compra de papeleria y utiles de oficina que se requieren para tener en existencia y ser distriuibuidos a los diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	12,141.72
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,818.02
FLETE	0.00
TOTAL	13,959.74

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. 4400



Cheque No.

#1370

*****10,265.37

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: MUNDIOFERTAS S.A. DE C.V.

a suma de:

**** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 37/100 ****

Compra de una refrigeradora que se requiere para ser utilizada en las oficinas de la Unidad Municipal Aguas de La Lima para refrigerar alimentos de consumo

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-01-421	10,265.37	126-01-02	849	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,265.37	0.00
TOTAL L.	10,265.37				10,265.37	0.00

TOTAL L. 10,265.37

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: _____	

MUNDIOFERTAS, S.A. DE C.V.
TEL.: 2830-2865 CEL.: 9483-3733
7 Calle 8 Ave., S.O. Barrio El Benque
na cuadra antes del
Hospital Leonardo Martínez

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

07/02/2019 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. 925-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 07/02/19

Señor(s): **MUNDIOFERTAS S.A DE C.V**

Rtn: **05019016851410**

Dirección: **7 CALLE 8 AVENIDA BARRIO EL BENQUE 1 SPS**

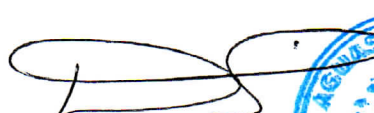
Telefono: **25528280**

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	Refrigeradora de 12 pies de alto	8,926.41	0.00	0.00	1,338.96	8,926.41
SUB-TOTAL							8,926.41
DESCUENTO							0.00
15% ISV							1,338.96
FLETE							0.00
TOTAL							10,265.37

Descripción:

Compra de Refrigeradora que se requiere para ser utilizada en las oficinas de la Unidad Municipal Aguas de la Lima para refrigerar alimentos de consumo.


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. 4401



Cheque No.

1371

*****1,150.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 7 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: Impresos Flores Jimenez S. de R.L. de C.V.

a suma de:

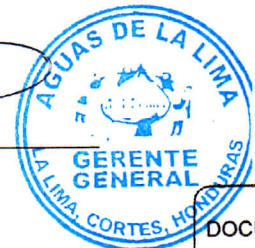
**** UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

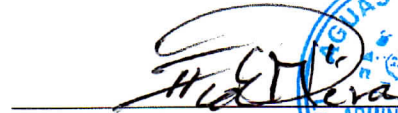
cancelación por la elaboración de 600 boletas de compra que serán utilizadas por los contratistas no técnicos que contrate
aguas de La Lima para extenderle dicho comprobante de pago

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
1-01-333	1,150.00	516-01-05	850	Productos de Artes Graficas	1,150.00	0.00
TOTAL L.	1,150.00				1,150.00	0.00

TOTAL L. 1,150.00


Gerente General




Administrador(a)



Realizado por:
07/02/2019 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: _____

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. 926-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 07/02/19

Señor(s): **IMPRESOS FLORES JIMENEZ**

Rtn: **05019002072907**

Dirección: **4TA CALLE,8-9AVE.BO CONCEPCION S.E LOCAL1 SPS**

Telefono: **2509-5588**

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	Talonarios de Boletas de Compra(Original 1 copia)	83.33	0.00	0.00	150.00	1,000.00

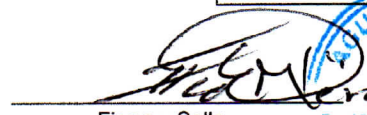
Descripción :

Cancelacion por la elaboracion de 600 boletas de compra que ,
seran Utilizadas por los contratista no tecnicos que
contrate Aguas de La Lima para extenderle dicho comprobante

SUB-TOTAL	1,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	150.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,150.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

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. 927-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/02/19

Señor(s): **AGRINSA**

Rtn: **05019995093760**

Dirección: **Agencia la guardia 22 calle, 2da. ave. s.o SPS. cortes**

Telefono: **2556-5595**

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	Motor Sumergible de 1Hp 230Volt	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
	1.00	Control Box Brunelli 1 HP	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00

Descripción:

Compra de Motor Sumergible 1hp y un control Box que se requiere para reemplazar motor dañado en estacion de agua potable que abastece de agua al edificio de la Unidad Aguas La Lima, Esc.Esteban Guardiola

SUB-TOTAL	6,160.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	6,160.00


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. 4405



Cheque No.

#1375

*****6,160.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE FEBRERO DEL 2019

Paguense A: AGRINSA

a suma de:

**** SEIS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Compra de motor sumergible 1hp y un control box que se requiere para reemplazar motor dañado en Estación de agua potable
que abastece de agua al Edificio de la Unidad Aguas de La Lima, Esc. Esteban Guardiola

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
1-03-429	6,160.00	128-03-16	852	Adquisición de maquinaria y equipos	6,160.00	0.00
TOTAL L.	6,160.00				6,160.00	0.00

TOTAL L. 6,160.00


Gerente General



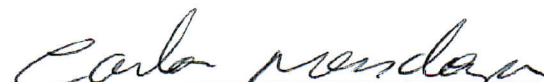
Administrador(a)



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:

08/02/2019 FMEJIA


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4408



Cheque No.

1378

*****83,000.10

FECHA: LA LIMA, CORTES 11 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: SERVICENTRO WILLY S DE R.L

a suma de:

**** OCHENTA Y TRES MIL CON 10/100 ****

Cancelación por compra de repuestos y servicio de mano de obra en mantenimiento del vehículo Pick-Up doble cabina asignado a la Unidad Municipal Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
1-01-398	32,971.65	516-01-16	853	Repuestos y Accesorios para	32,971.65	0.00
1-01-243	50,028.45	515-01-11	853	Manten. y Rep de Equipos y medios	50,028.45	0.00
TOTAL L.	83,000.10				83,000.10	0.00

TOTAL L.

83,000.10

Gerente General

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: ☐

Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

11/02/2019 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. 928-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/02/19

Señor(s): **SERVICENTRO WILLY S DE R.L**

Rtn: **05019012520170**

Dirección: **COL.AURORA,14AVE,7 Y 8 CALLE SPS**

Telefono: **2510010**

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	Mano de Obra y Repromacion de Sistema de Inyeccion	6,500.00	0.00	0.00	975.00	6,500.00
	4.00	Diagnostico y Calibracion de Inyectores	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00
	1.00	Limpieza de Tanque de Combustible	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	1.00	Juego de Fricciones Delanteras	1,450.00	0.00	0.00	217.50	1,450.00
	1.00	Flush de Liquido de Frenos	680.00	0.00	0.00	102.00	680.00
	1.00	Sangrado Electronico	800.00	0.00	0.00	120.00	800.00
	1.00	Diagnostico y Ajuste de Frenos	350.00	0.00	0.00	52.50	350.00
	1.00	Diagnostico Electrico Electronico	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00
	12.00	Tornillos Golosos	15.00	0.00	0.00	27.00	180.00
	1.00	Silicone	120.00	0.00	0.00	18.00	120.00
	1.00	Reparacion de Bomba de Inyeccion	12,500.00	0.00	0.00	1,875.00	12,500.00
	4.00	Arandelas de Inyectores	189.00	0.00	0.00	113.40	756.00
	4.00	Sellos de Inyectores	675.00	0.00	0.00	405.00	2,700.00
	1.00	Kit de Tapa de Valvula	875.00	0.00	0.00	131.25	875.00
	1.00	Filtro de Diesel	382.00	0.00	0.00	57.30	382.00
	1.00	Booster de Freno	7,500.00	0.00	0.00	1,125.00	7,500.00
	2.00	Balineras con Bufo Delanteras	3,890.00	0.00	0.00	1,167.00	7,780.00
	2.00	Discos Delanteros	1,696.00	0.00	0.00	508.80	3,392.00
	1.00	Kit de Caliper Delantero	740.00	0.00	0.00	111.00	740.00
	2.00	Tambores de Frenos 3	2,860.00	0.00	0.00	858.00	5,720.00
	1.00	Juego de Zapatas de Freno	1,850.00	0.00	0.00	277.50	1,850.00
	1.00	Bomba Maestra de Frenos	4,219.00	0.00	0.00	632.85	4,219.00
	1.00	Filtro de aire de Motor	480.00	0.00	0.00	72.00	480.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4413

Cheque No.

#1383

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE FEBRERO DEL 2019

Paguese A: GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.

*****5,795.00

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Compra de una refrigeradora que se requiere para ser colocada en oficina de la Gerencia General para refrigerar alimentos de consumo personal

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
1-01-421	5,795.00	126-01-02	855	Adquisicion de Equipos Nuevos de	5,795.00	0.00
TOTAL L.	5,795.00				5,795.00	0.00

TOTAL L.

5,795.00

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:

12/02/2019 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. 929-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 12/02/19

Señor(s): **GMG COMERCIAL HONDURAS S.A**

Rtn: **08019004011324**

Dirección: **Bo.El Centro,Entre Banco de Occidente y Hondutel,Calle**

Telefono: **25080623**

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	Refrigeradora Semi Frigidaire 5cf Pies Cubicos	5,039.13	0.00	0.00	755.87	5,039.13
						SUB-TOTAL	5,039.13
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	755.87
						FLETE	0.00
						TOTAL	5,795.00

Descripción :


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo