

## Gerente Administrativo

## Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Marzo 2019

NO.	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.
1	2 Carretas de Mano Metalicas Negra	Paper Construdepot	Marzo	Orden de compra 940-2019	L. 2,135.73
2	Linterna Stanley Lthio 700 Lumenes	Comercial Electrica S de R L de C.V.	Marzo	Orden de compra 941-2019	L. 931.50
3	Viaje de Grava 3/4	Transporte Rivera Gomez	Marzo	Orden de compra 942-2019	L. 4,025.00
4	Suministro y Mano de Obra de Control de Mando de pozo Biblioteca Municipal	Instel Ingenieros Tecnicos y Electromecanicos	Marzo	Orden de compra 943-2019	L. 30,000.00
5	Junta Dresser Hg 2 y Valvulas Check Bronce de 2 pulg. Para Col. La Cusuca y Los Maestros	Inversiones Delgado Pvc S de R L	Marzo	Orden de compra 944-2019	L. 2,939.40
6	Reflectores Electricos Con Tripode	Agencia la Mundial	Marzo	Orden de compra 945-2019	NULO
7	Instalacion de Sistema de Camaras de Seguridad en el Edificio Aguas de la Lima	Jose Ramon Barahona Ferrufino	Marzo	Orden de compra 946-2019	NULO
8	Revisión y Reparación de Contactor de Fusible en Estacion Oro verde #1	Multiservicios Rodas Medina	Marzo	Orden de compra 947-2019	L. 7,475.00
9	Servicio por Cambio de Fusible en Banco de Transformadores en Estacion Oro Verde #1	Multiservicios Rodas Medina	Marzo	Orden de compra 948-2019	L. 2,300.00
10	Instalacion de Panel de Control Contactor Protector termico.	Multiservicios Rodas Medina	Marzo	Orden de compra 949-2019	L. 8,050.00
11	Macro Medidor Bridado Con tornillos y arandelas	S.G. Inversiones S DE R.L	Marzo	Orden de compra 950-2019	L. 11,499.89
12	Manga o Camisa Galv.2 #24b	Comercial Larach	Marzo	Orden de compra 951-2019	L. 632.50
13	Motor Sumergible,Tape Plastico,Tape Hule.	Bombas y Motores Bomohsa	Marzo	Orden de compra 952-2019	L. 21,016.03
14	Chelecos de Seguridad Naranja, 10 Bolsas de Cemento	Comercial Larach	Marzo	Orden de compra 953-2019	L. 5,306.10
15	Trabajos de Emergencia en Reparacion Panel de Control en Instalacion de Radar Estación Oro Verde #1	Instel Ingenieros Tecnicos y Electromecanicos	Marzo	Orden de compra 954-2019	L. 29,500.00
					<b>L. 125,811.15</b>

Lic. Francisco Elias Mejia Deras  
Gerente Administrativo





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4466

Cheque No.

#1433

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: PAPER DEPOT S.A. DE C.V

\*\*\*\*\*2,135.73

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 73/100 \*\*\*\*

Compra de dos Carretas de Mano que se requieren para ser Utilizadas por el Personal de Alcantarillado Sanitario.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-364	2,135.73	516-01-11	875	Accesorios de Ferreteria	2,135.73	0.00
TOTAL L.	2,135.73				2,135.73	0.00

TOTAL L.

2,135.73

*[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:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Realizado por:

08/03/2019 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. 940-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/03/19

Señor(s): Paper Depot Construdepot Rtn: 05019011436526

Dirección: Ave. Circunvalación Bo. Los Andes 8 y 9 Calle N.O. SPS Telefono: 2553-4525

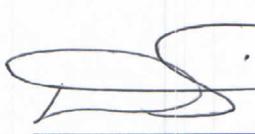
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	Carreta de Mano True Temper Metalica Negra	928.58	0.00	0.00	278.57	1,857.16

Descripción :

Compra de Carretas de Mano que se requieren para ser utilizadas por el Personal de Alcantarillado Sanitario.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,857.16</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>278.57</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,135.73</b>

  
Firma y Sello  
Gerente General



  
Firma y Sello  
Administracion



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

01-04-364

# 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. **941-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/03/19

Señor(s): COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V

Rtn: 05019003083863

Dirección: Bo.Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave San Pedro Sula

Telefono: 2557-2217

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

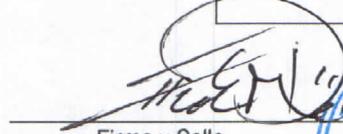
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LINTERNA STANLEY LTHIO 700 LUMENES	810.00	0.00	0.00	121.50	810.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>810.00</b>
						<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>121.50</b>
						<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>931.50</b>

**Descripción :**

Compra de Linterna de Mano para ser utilizada en trabajos nocturnos en los mantenimientos del servicio de Agua Potable.

  
 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. 4456

Cheque No.

# 1423

FECHA: LA LIMA, CORTES 5 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V

\*\*\*\*\*931.50

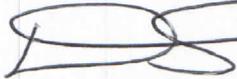
La suma de:

\*\*\*\* NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 \*\*\*\*

Compra de linterna de mano para ser utilizada en trabajos nocturnos en los mantenimientos y reparaciones del servicio de Agua Potable.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-393	931.50	516-01-14	873	Utiles y Materiales Electricos	931.50	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>931.50</b>				<b>931.50</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 931.50

  
 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:

**COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.**  
**COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V.**  
 Tel: 557-2217  
 Fax: 557-0102  
**FIRMA DEL INTERESADO**  
**San Pedro Sula, Honduras, C. A.**

Realizado por:  
05/03/2019 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. 942-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/03/19

Señor(s): Transportes Rivera Gomez

Rtn: 05111944002304

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

Telefono: \_\_\_\_\_

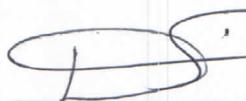
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Viaje de Grava 3/4	3,500.00	0.00	0.00	525.00	3,500.00

**Descripción :**

Compra de Materiales que se requieren para uso de Trabajo de campo que se realiza en la colonias donde se brindan los servicios de Agua Potable.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,500.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>525.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,025.00</b>

  
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. 4476

Cheque No.

#1443

FECHA: LA LIMA, CORTES 13 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: Transportes Rivera Gomez

\*\*\*\*\*4,025.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL VEINTICINCO CON 00/100 \*\*\*\*

Compra de un viaje de grava 3/4 que se requieren para trabajos de campo que se realiza en la colonias donde se brindan los servicios de Agua Potable.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-399	4,025.00	516-01-17	878	Otros materiales y suministros n.c	4,025.00	0.00
TOTAL L.	4,025.00				4,025.00	0.00

TOTAL L.

4,025.00

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:  
13/03/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No: 2511184400230

RTN: 25111844002304



# 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. **943-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/03/19

Señor(s): INSTEEL Ingenieros Técnicos y Electromecánicos

Rtn: 05121986000106

Dirección: La Lima, Cortes Col. La Paz

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	Escabacion de Agujero para Encontrar Tuberia Electrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.00	Suministro e Instalacion de Caja de Registro de 8x8x8 Pvc cedula 40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	Suministro e Instalacion de Tuberia de 1 1/2 Pvc Cedula 40	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	1.00	Suministro e Instalacion de Cableado de Cobre #2 de cobre	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	1.00	Suministro e Instalacion de Tuberia Bx de 1 1/2 Pulg.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.00	Suministro e Instalacion de Gabinete y Braker de Mando de 80	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	1.00	Pruebas de Encendido y Regulacion del equipo de Instalado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

Pago por Servicio por Suministro y mano de obra en reubicacion de control de mando de estacion de agua Potable de Biblioteca municipal hacia caseta del pozo de vivero municipal.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello  
Gerente General



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello  
Administracion



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4474

Cheque No.

#1441

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: Josue Natanael Euceda Padilla

\*\*\*\*\*30,000.00

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA MIL CON 00/100 \*\*\*\*

Pago de servicio por suministro y mano de obra en reubicación de control de mando en Estación de agua potable de Biblioteca Municipal hacia la caseta del pozo de Viveros Municipal

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	30,000.00	515-01-37	877	Mantenimiento y reparación Agua	30,000.00	0.00
TOTAL L.	30,000.00				30,000.00	0.00

TOTAL L. 30,000.00

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: 12/03/2019 FMEJIA

Electromecánicos

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198600010

RTN: 05121986000106



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO No. 4481

Cheque No.

# 1446

FECHA: LA LIMA, CORTES 15 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L.

\*\*\*\*\*2,939.40

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100 \*\*\*\*

Compra de 2 Valvulas Check de Broce de 2pulg para reparacion de Tuberia de Succion Col.la Cusuca,y compra de 1 junta dresser metalica de 2 pulg para reparacion tuberia de Succion de Col. el Maestro.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	1,265.00	515-01-53	881	Mantenimiento y reparación Agua	1,265.00	0.00
01-03-232	1,674.40	515-01-31	881	Mantenimiento y reparación Agua	1,674.40	0.00
TOTAL L.	2,939.40				2,939.40	0.00

TOTAL L. 2,939.40

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:

15/03/2019 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. **944-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 13/03/19

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 Hg de 2 pulg	1,100.00	0.00	0.00	165.00	1,100.00
	2.00	Valvulas Check Bronce de 2 Pulg	728.00	0.00	0.00	218.40	1,456.00

Descripción :

Compra de 2 Valvulas Check de Broce de 2pulg para reparacion de Tuberia de Succion col.la Cusuca, y compra de 1 junta dresser metalica de 2 pulg para reparacion tuberia de Succion de col el Maestro.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,556.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>383.40</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,939.40</b>

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

515-01-31  
515-01-53

# 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. 945-2019

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 14/03/19

Señor(s): **AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.** Rtn: **05019003076139**

Dirección: **BOULEVARD SALIDA TELA CONTIGUO HOTEL CASA** Telefono: **26477808**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	REFLECTOR ELECETRICO CON TRIPODE	713.04	0.00	0.00	320.87	2,139.13

**Descripción :**

Compra de Reflectores que se requieren para emergencias nocturnas, y ser utilizadas por empleados de campo para las diferentes colonias que se les da el Servicio de agua.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,139.13</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>320.87</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,460.00</b>

Firma y Sello  
Gerente General

Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**NULLO**  
FIRMA

**NULLO**  
FIRMA

No Tengan en existencia

# 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. 946-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 14/03/19

Señor(s): JOSE RAMON BARAHONA FERRUFINO

Rtn: 05011972002087

Dirección: COLONIA SULA, LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 3332-1566

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
	2.00	Caja Exterior Cable	1,950.00	0.00	0.00	585.00	3,900.00
	1.00	Adaptador Corriente 5 Amp 4 Cam	750.00	0.00	0.00	112.50	750.00
	1.00	Cable Vga Para Monitor	250.00	0.00	0.00	37.50	250.00
	1.00	Bandeja Metalica para Pack	850.00	0.00	0.00	127.50	850.00
	1.00	Instalacion y Configuracion	5,500.00	0.00	0.00	825.00	5,500.00
	2.00	Canaleta Pared 2 Pulgadas	180.00	0.00	0.00	54.00	360.00
	2.00	Regletas Corriente	130.00	0.00	0.00	39.00	260.00
	8.00	Cajas Plasticas para Exterior	90.00	0.00	0.00	108.00	720.00
	12.00	Adaptadores de Corriente Par	90.00	0.00	0.00	162.00	1,080.00
	12.00	Balun Video Par	120.00	0.00	0.00	216.00	1,440.00
	1.00	Camara Dahua Domo HD	580.00	0.00	0.00	87.00	580.00

**NULO**  
FIRMA

Descripción :

Instalacion de Sistema de Camaras de Seguridad en el Edificio de Aguas de La Lima.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,690.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,353.50</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,043.50</b>

Firma y Sello  
Gerente General

Firma y Sello  
Administracion

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**NULO**  
FIRMA

Se Agregaron otros materiales cambio cotización



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4491

Cheque No.

#1455

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS

\*\*\*\*\*7,475.00

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

Cancelación por servicio revisión y reparación suministro contactor reemplazo de fusibles en panel Estación de agua potable #1 Oro Verde

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	7,475.00	515-01-60	884	Mantenimiento y reparación Agua	7,475.00	0.00
TOTAL L.	7,475.00				7,475.00	0.00

TOTAL L. 7,475.00

*[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: 20/03/2019 FMEJIA

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512 1989 007 36

RTN: 0512 1989 007 36 7

