

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. 947-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/03/19

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	Revision y Reparacion de Contactor LC1D90	6,500.00	0.00	0.00	975.00	6,500.00
						SUB-TOTAL	6,500.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	975.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	7,475.00

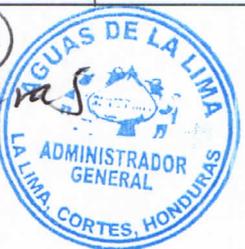
Descripción :

Servicio de revision y reparacion suministro contactor de fusible en el panel de estacion Agua Potable #1 Oro Verde.


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. 948-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/03/19

Señor(s): **Multiservicios Rodas Medina**

Rtn: **05121989007367**

Dirección: **Col.Nueva Cobb, calle principal, frente al Billar Chepito .E**

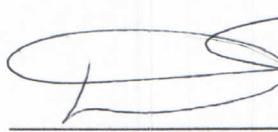
Telefono: **9534-7366**

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	Cambio de Fusible en Banco de Transformadores	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
						SUB-TOTAL	2,000.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	300.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	2,300.00

Descripción :

Servicio por cambio de Fusible en Banco de Transformadores ,
estacion de Agua Potable #1 Oro Verde Tranajo de Emergencia
Horas Nocturnas.


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. 4492

Cheque No.

1456

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS

*****2,300.00

La suma de:

**** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

Cancelación por servicio cambio de fusibles en banco de transformadores Estación de agua potable #1 Oro Verde trabajo de emergencia horas nocturnas

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	2,300.00	515-01-60	885	Mantenimiento y reparación Agua	2,300.00	0.00
TOTAL L.	2,300.00				2,300.00	0.00

TOTAL L. 2,300.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

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: _____

Roberto Rodas

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por:

20/03/2019 FMEJIA

Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007367

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. 949-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/03/19

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 articulos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Instalacion de Panel de Control	7,000.00	0.00	0.00	1,050.00	7,000.00

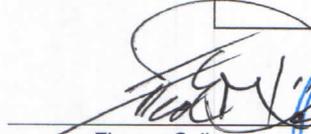
Descripción :

Servicio de en Instalacion de panel de control, contactor protector termico, voltaje taimer automatico y luz piloto en pozo de contiguo a posta policial.

SUB-TOTAL	7,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,050.00
FLETE	0.00
TOTAL	8,050.00


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. 4493

Cheque No.

#1457

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR

*****8,050.00

La suma de:

**** OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Cancelación de servicio revisión e instalación de panel de control, contactor protector termico, voltaje taimer automatico y luz piloto

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	8,050.00	515-01-63	886	Mantenimiento y reparación Agua	8,050.00	0.00
TOTAL L.	8,050.00				8,050.00	0.00

TOTAL L.

8,050.00

[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:

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007367

Realizado por:

20/03/2019 FMEJIA



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4527

Cheque No.

#1488

FECHA: LA LIMA, CORTES 5 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: S.G. INVERSIONES S.DE R.L.

*****11,499.89

La suma de:

**** ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 89/100 ****

Cancelación por compra de un Macro medidor de 4" que se instalara en la estación de Agua potable de Zona Americana por el cobro de uso subsuelo canon de Juntas.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-05-13		SG. INVERSIONES S DE R.L.	11,499.89	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					11,499.89	0.00
					TOTAL L.	11,499.89

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:

05/04/2019 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. **950-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/03/19

Señor(s): S.G INVERSIONES S DE R.L Rtn: 05019008124555

Dirección: COL.PRIMAVERA,27 AVENIDA ,22 CALLE #2735.SUR Telefono: 97305337

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	Macro medidor "4" Bridado con Tornillos y arandelas	9,999.90	0.00	0.00	1,499.99	9,999.90

Descripción :

Compra de Macro Medidor para ser utilizado en la estacion de Agua Potable de Zona Americana para medir caudal pozo de agua.

SUB-TOTAL	9,999.90
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,499.99
FLETE	0.00
TOTAL	11,499.89



 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. 4502

Cheque No.

#1298

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: COMERCIAL LARACH

*****632.50

La suma de:

**** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ****

Compra de 10 camisas de 2 para reemplazar tubería y motor dañado en Bomba Iglesia Católica Sector Col Jerusalén.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	632.50	515-01-36	889	Mantenimiento y reparación Agua	632.50	0.00
TOTAL L.	632.50				632.50	0.00

TOTAL L.

632.50

[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:

26/03/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

JIMIS GUZMAN

Identidad No.:

COMERCIAL LARACH

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. 951-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/03/19

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **Bo. Las Acacias 12 Y 13 Calle 4 Ave N.O.** Telefono: **2552-95-00**

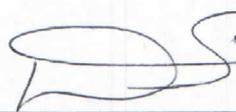
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	Manga o Camisa Galv. 2" #24B	55.00	0.00	0.00	82.50	550.00

Descripción :

Compra de camisas de 2 para reemplazar tubería dañada en Bomba Iglesia Católica Sector Col Jerusalén.

SUB-TOTAL	550.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	82.50
FLETE	0.00
TOTAL	632.50


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. 4503

Cheque No.

1466

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.(BOMOHS)

*****21,016.03

La suma de:

**** VEINTIUN MIL DIECISEIS CON 03/100 ****

Compra de motor sumergible para reemplazar el equipo dañado en estacion de agua potable Col.Jeresalén Iglesia Catolica.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-364	211.95	516-01-11	890	Accesorios de Ferreteria	211.95	0.00
01-03-429	20,804.08	128-03-20	890	Adquisición de maquinaria y equipos	20,804.08	0.00
TOTAL L.	21,016.03				21,016.03	0.00

TOTAL L. 21,016.03

[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:

26/03/2019 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. **952-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/03/19

Señor(s): Bombas y Motores de Honduras S.A.(BOMOHS)

Rtn: 05019003077924

Dirección: San Pedro Sula

Telefono: 2556-6611

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	Tape Hule Argos	137.80	0.00	0.00	20.67	137.80
	1.00	Tape Plastico Argos	46.51	0.00	0.00	6.97	46.51
	1.00	Motor Sumergible F.E 4 5HP 1PH 230V	18,090.50	0.00	0.00	2,713.58	18,090.50

Descripción :

Compra de motor sumergible para reemplazar equipo dañado en estación agua potable col. Jeresalen Iglesia Católica.

SUB-TOTAL	18,274.81
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,741.22
FLETE	0.00
TOTAL	21,016.03


 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. 953-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/03/19

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
	24.00	Chalecos de Seguridad Naranjas	121.00	0.00	0.00	435.60	2,904.00
	10.00	Bolsas de Cemento	171.00	0.00	0.00	256.50	1,710.00

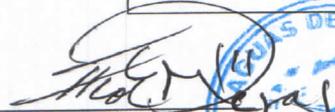
Descripción :

Compra de Cemento para Fabricacion de Tapaderas para cajas de Registro de Aguas Negras en los diferentes lugares que se da el Servicio, y compra de Chalecos para uso de personal de Campo Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	4,614.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	692.10
FLETE	0.00
TOTAL	5,306.10


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. 4504

Cheque No.

#1299

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE MARZO DEL 2019

Paguese A: COMERCIAL LARACH

*****5,306.10

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 10/100 ****

Compra de 10 bolsas Cemento para Fabricacion de Tapaderas de cajas de Registro Aguas Negras para diferentes lugares que se da el Servicio y compra de Chalecos para uso personal de Campo Aguas de La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-375	1,966.50	516-01-09	891	Cemento, Cal y Yeso	1,966.50	0.00
01-01-322	3,339.60	516-01-03	891	Prendas de vestir y calzado	3,339.60	0.00
TOTAL L.	5,306.10				5,306.10	0.00

TOTAL L.

5,306.10

[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:

PAGADO
COMERCIAL LARACH
Jennifer Flores

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
28/03/2019 FMEJIA

Identidad No.: _____

RTN: _____



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4525

Cheque No.

#1486

FECHA: LA LIMA, CORTES 3 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA

*****29,500.00

La suma de:

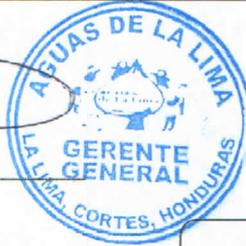
**** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cancelación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación eléctrica de Estación de agua potable #1 ubicada en Col. Oro Verde por emergencia en controles electricos

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	29,500.00	515-01-60	899	Mantenimiento y reparación Agua	29,500.00	0.00
TOTAL L.	29,500.00				29,500.00	0.00

TOTAL L. 29,500.00

[Signature]



Gerente General

[Signature]



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:
03/04/2019 FMEJIA

Identidad No.: 0512 1986 00010

RTN: 0512 1986 000106

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. **954-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/03/19

Señor(s): INTEL 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	Instalacion de Contactador Electrico 100amp 120-600 voltios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	1.00	Instalacion de un Termico Electrico de 63-85 amp 120-600voltios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	4.00	Instalacion de 4 Fusibles de Barra de Proteccion	375.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.00	Instalacion de Un Relay Termico de Automatizacion 220voltios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.00	Ajustes de Estaciones del Monitor de Voltage	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.00	Instalacion de Un Radar de Automatizacion en el tanque de Agua	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	1.00	Regulacion de Voltage en el Bco de Transformadores	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	1.00	Mantenimiento Preventivo y correctivo Transformadores y poda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	Pruebas y Monitoreo de 48 Horas de Subestacion de Agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Descripción :

Trabajos de emergencia en reparacion panel de Control e instalacion de Radar de Tanque en estacion de Bomba #1 Col. Oro Verde.

SUB-TOTAL	29,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	29,500.00


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo