



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7104

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****14,206.16

La suma de:

**** CATORCE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 16/100 ****

PAFO POR CUATRO ORDENES (1133 1158,) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393 ✓	659.99	213-05-99-130	1158-201	Utiles y Materiales Electricos	659.99 ✓	0.00
01-01-393 ✓	12,674.93	213-05-99-130	1158-201	Utiles y Materiales Electricos	12,674.93 ✓	0.00
01-01-245 ✓	871.24	213-05-99-130	1133-201	Mantenimiento y Reparaciones en	871.24 ✓	0.00
TOTAL I	14,206.16				14,206.16	0.00

TOTAL L.

14,206.16 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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: _____

0301 19910 00085
Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1133-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/03/19

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

Dirección: **CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2722-3339**

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
	40.00	PIE DE CABLE THH 4	18.94	0.00	0.00	113.64	757.60

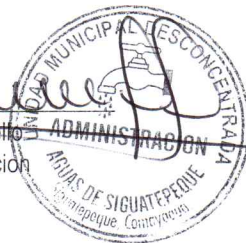
Descripción :

PARA PUESTA EN MARCHA DE ESTACION DE BOMBEO DE ADS
ALCARAVANES III.

SUB-TOTAL	757.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	113.64
TOTAL	871.24



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1158-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

Dirección: **CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2722-3339**

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	BORNERA DE CONTROL P/CABLE THHNA 85A/600V	191.30	0.00	0.00	86.09	573.90
	1.00	LANCE DE TUBO PVC CEDULA 40 1 1/4 1/4	124.34	0.00	0.00	18.65	124.34
	1.00	CONECTOR MACHO PVC CEDULA 40 1 1/4	20.00	0.00	0.00	3.00	20.00
	1.00	CURVA PVC CEDULA 40 1 1/4	24.34	0.00	0.00	3.65	24.34
	10.00	PIE DE CABLE THHN # 6 COLOR NEGRO	11.18	0.00	0.00	16.76	111.80
	100.00	TERMINAL DE PUNTA HUECA PARA CABLE 16	4.00	0.00	0.00	60.00	400.00
	60.00	PIES DE CABLE TFF # 16	1.90	0.00	0.00	17.10	114.00
	1.00	BREAKER DE 3 POLOS 100 AMP	1,885.00	0.00	0.00	282.75	1,885.00
	1.00	CONTACTOR 51A, 400V, 22KW	4,531.30	0.00	0.00	679.70	4,531.30
	3.00	BORNERA DE CONTROL P/CABLE THHN6 57A/600V	191.30	0.00	0.00	86.09	573.90
	1.00	CAPACITOR DE 17.5 KVAR EN 20 KVAR EN 480	3,237.00	0.00	0.00	485.55	3,237.00

Descripción:

PARA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPODE BOMBEO LA PISTA.

SUB-TOTAL	11,595.58
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,739.34
TOTAL	13,334.92

Firma y Sello

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7035

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: SOLQUIM S.A

Valor L.

*****36,815.14

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 14/100 ****

PAGO POR COMPRA DE QUIMICO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO JAIME ROSENTHAL OLIVA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	36,815.14	213-05-05-08	1134-201	Elementos y compuestos quimicos	36,815.14	0.00
TOTAL L.	36,815.14				36,815.14	0.00
				TOTAL L.		36,815.14

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitado:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:

08/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1134-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/19

Señor(s): SOLQUIM S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: BOULEVARD VILLANUEVA

Telefono: 2670-0496

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	LLEADO DE TAMBOR CLORO GAS 1TONELADA	36,815.14	0.00	0.00	0.00	36,815.14

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE QUIMICO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	36,815.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,815.14



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7102

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****67,018.92

La suma de:

**** SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON 92/100 ****

PAFO POR SIETE ORDENES (1135, 1162, 1164, 1165, 1166, 1176, 1167) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	22,700.00	213-05-15-07	1176-201	Adquisicion de Equipos Nuevos de	22,700.00	0.00
01-02-397	224.94	213-05-15-07	1167-201	Productos de material plastico	224.94	0.00
01-02-397	3,180.10	213-05-15-07	1167-201	Productos de material plastico	3,180.10	0.00
01-01-397	29,791.88	213-05-15-07	1167-201	Productos de material plastico	29,791.88	0.00
01-01-369	540.00	213-05-15-07	1166-201	Otros Productos Metalicos, nc	540.00	0.00
01-01-369	644.00	213-05-15-07	1166-201	Otros Productos Metalicos, nc	644.00	0.00
01-01-397	479.97	213-05-15-07	1165-201	Productos de material plastico	479.97	0.00
01-01-397	54.03	213-05-15-07	1165-201	Productos de material plastico	54.03	0.00
01-01-397	6,809.95	213-05-15-07	1164-201	Productos de material plastico	6,809.95	0.00
01-01-397	100.05	213-05-15-07	1164-201	Productos de material plastico	100.05	0.00
01-01-397	1,872.00	213-05-15-07	1162-201	Productos de material plastico	1,872.00	0.00
01-01-369	300.00	213-05-15-07	1135-201	Otros Productos Metalicos, nc	300.00	0.00
01-01-369	322.00	213-05-15-07	1135-201	Otros Productos Metalicos, nc	322.00	0.00
	67,018.92				67,018.92	0.00

TOTAL L.

67,018.92

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN:

Fotos:

Solvencia:

Fecha:



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1135-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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	CANDADOS 40MM	140.00	0.00	0.00	42.00	280.00
	12.00	PIE DE CADENA 1/4"	21.74	0.00	0.00	39.12	260.88

Descripción:

PARA ASEGURAR VALVULAS DE CONTROL EN BO. LAS COLINAS Y EL PARNASO.

SUB-TOTAL	540.88
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	81.12
TOTAL	622.00

Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1162-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

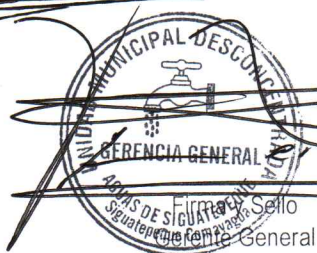
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	ABRAZADERA PVC 3"x1/2"	135.65	0.00	0.00	244.20	1,627.80

Descripción:

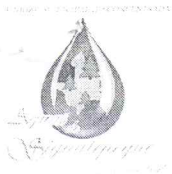
para actividades diarias de mantenimiento en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

SUB-TOTAL	1,627.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	244.20
TOTAL	1,872.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1164-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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	GALONES DE PEGAMENTO TANGIT	1,973.91	0.00	0.00	888.22	5,921.73
	20.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 1"	4.35	0.00	0.00	13.05	87.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	6,008.73
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	901.27
TOTAL	6,910.00



Gerente General



4180

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1165-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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
	6.00	TAPON HEMBRA DE 1 1/2"	7.83	0.00	0.00	7.05	46.98
	10.00	INION PVC POTABLE 1 1/2"	8.70	0.00	0.00	13.03	87.00
	4.00	VALVULAS BALIN PVC 1 1/2"	82.61	0.00	0.00	49.50	330.44

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE VALVULAS DAÑADA EN B. LA BUENA ESPERANZA
E INSTALACION DE VALVULAS NUEVAS.

SUB-TOTAL	464.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	69.58
TOTAL	534.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1166-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Teléfono: 2773-5273

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
	4.00	CANDADOS 40MM	140.00	0.00	0.00	84.00	560.00
	24.00	PIE DE CADENA 1/4"	19.57	0.00	0.00	70.32	469.68

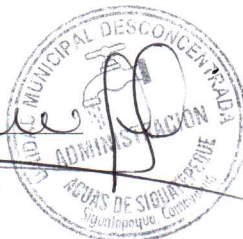
Descripción:

PARA ASEGURAR VALVULAS DE CONTROL EB SECTOR DE LAS COLINAS.

SUB-TOTAL	1,029.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	154.32
TOTAL	1,184.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1176-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

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
	2.00	BOMBAS ACHICADORAS 5HP	9,869.57	0.00	0.00	2,960.86	19,739.14

Descripción :

PARA SER ASIGNADA A LOS VEHICULOS CISTERNA DE LA EMPRESA Y
PARA TRABAJO DE FONTANERIAS DE ADS.

SUB-TOTAL	19,739.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,960.86
TOTAL	22,700.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1167-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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	UNION PVC DE REPARACION 2"	213.04	0.00	0.00	479.34	3,195.60
	15.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 4" ✓	691.30	0.00	0.00	1,555.43	10,369.50
	16.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 3"	42.61	0.00	0.00	102.26	681.76
	16.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 2" ✓	11.30	0.00	0.00	27.12	180.80
	30.00	TUBO PVC SDR-26 2" ✓	200.00	0.00	0.00	900.03	6,000.00
	10.00	INION DE REPARACION DE 3"	547.83	0.00	0.00	821.75	5,478.30
	20.00	UNION PVC POTABLE 3/4" ✓	4.35	0.00	0.00	13.05	87.00
	16.00	TAPON HEMBRA LISO 3/4" ✓	4.35	0.00	0.00	10.44	69.60
	10.00	ADAPTADOR MACHO PVC 2" ✓	13.04	0.00	0.00	19.56	130.40
	10.00	TUBO PVC DRENAJE 4" ✓	247.83	0.00	0.00	371.75	2,478.30
	15.00	UNION PVC POTABLE 2"	13.04	0.00	0.00	29.34	195.60

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	28,866.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,330.06
TOTAL	33,196.92



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7040

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: JOSE ROBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ

*****6,200.00

La suma de:

**** SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	6,200.00	213-15-05-05	1139-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	6,200.00	0.00
	6,200.00				6,200.00	0.00
TOTAL L.						6,200.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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: _____

0313197400102
Identidad

Realizado por:

09/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1139-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/03/19

Señor(s): JOSE ROBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ Rtn: 03189009236897

Dirección: BARRIO EL CARMEN Telefono: _____

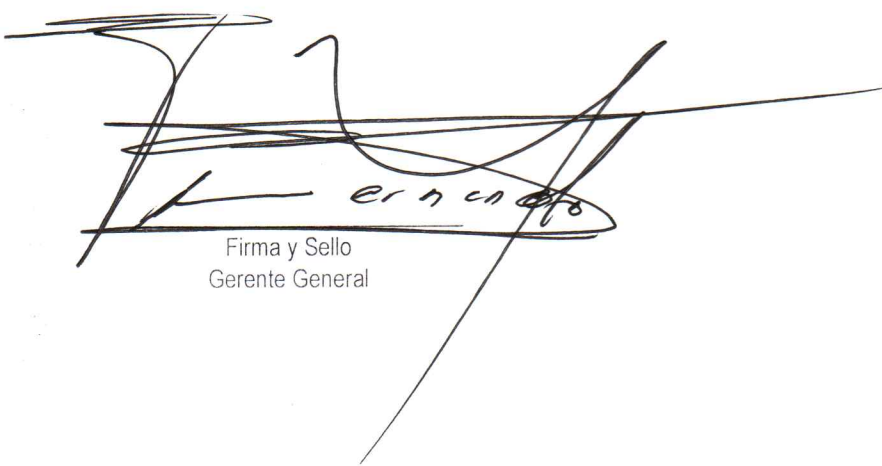
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00

Descripción :

PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE
ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	6,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,200.00


Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7037

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

Valor L.

*****950.00

La suma de:

**** NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA CAMBIO EN COMPUTADORA DE ATENCION AL USUARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-421	950.00	213-05-25-04	1137-201	Adquisicion de Equipos Nuevos de	950.00	0.00
	950.00				950.00	0.00
TOTAL L.						950.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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:

09/03/2019 KAREN

0318-1979-01199
Identidad

Bank Cafe



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1137-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/03/19

Señor(s): FERRETERIA NACIONAL Rtn: 05019001048144

Dirección: BARRIO CONCEPCION Telefono: 2773-9381

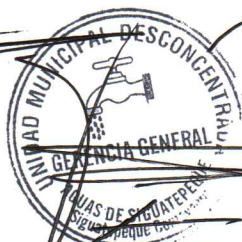
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	1 DISCO DURO 120GB	826.09	0.00	0.00	123.91	826.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA CAMBIO EN COMPUTADORA DE ATENCION AL USUARIO.

SUB-TOTAL	826.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	123.91
TOTAL	950.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7101

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Valor L.

*****6,930.00

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAFO POR CUATRO ORDENES (1140,1156, 1169) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245 ✓	4,500.00	213-05-10-07	1169-201	Mantenimiento y Reparaciones en	4,500.00 ✓	0.00
01-01-393 ✓	980.00	213-05-10-07	1156-201	Utiles y Materiales Electricos	980.00 ✓	0.00
01-01-245 ✓	1,450.00	213-05-10-07	1140-201	Mantenimiento y Reparaciones en	1,450.00 ✓	0.00
01-01-245	6,930.00				6,930.00	0.00
TOTAL L.						6,930.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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: _____

0318-1994-00641.
Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1140-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/03/19

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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	GABINETE METALICO DE 600X400X250	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00

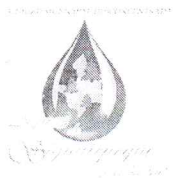
Descripción:

PARA ACONDIVIONAMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES EN ESTACION
DE BOMBEO ALCARABANES III.

SUB-TOTAL	1,450.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,450.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1156-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): **SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ** Rtn: **03181977016476**

Dirección: **MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY** Telefono: **2773-3938**

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	CONTACTOR DE 50 AMP	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00

Descripción :

PARA CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA EN ESTACION DE BOMBEO
ZARAGOZA.

SUB-TOTAL	980.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	980.00

Por: *Francisco Gorda*

Firma y Sello
Gerente General

Por: *Francisco*

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1169-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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	RELIVE DE NIVELES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Descripción:

PARA SUSTITUIR RELES DAÑADOS EN EB CALANTERIQUE Y SAN ANTONIO.

SUB-TOTAL	4,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,500.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1156-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): **SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ** Rtn: **03181977016476**

Dirección: **MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY** Telefono: **2773-3938**

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	CONTACTOR DE 50 AMP	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00

Descripción:

PARA CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA EN ESTACION DE BOMBEO
MARACÓZA.

SUB-TOTAL	980.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	980.00

Por: *Francisco Leonida*

Firma y Sello
Gerente General

Por: *Francisco Leonida*

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1140-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/03/19

Señor(s): **SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ** Rtn: **03181977016476**

Dirección: **MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY** Telefono: **2773-3938**

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	GABINETE METALICO DE 600X400X250	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00

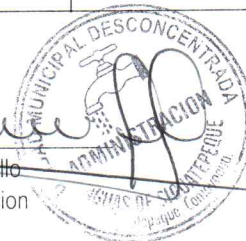
Descripción :

PARA ACONDIVIONAMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES EN ESTACION
DE BOMBEO ALCARABANES III.

SUB-TOTAL	1,450.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,450.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 0318900923689/
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 1169-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

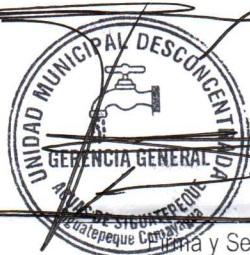
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	RELIVE DE NIVELES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

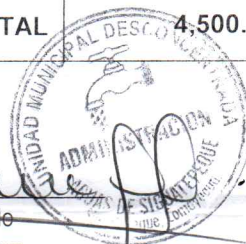
Descripción:

PARA SUSTITUIR RELES DAÑADOS EN EB CALANTERIQUE Y SAN ANTONIO.

SUB-TOTAL	4,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,500.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7079

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: SEL STORE S A DE C V

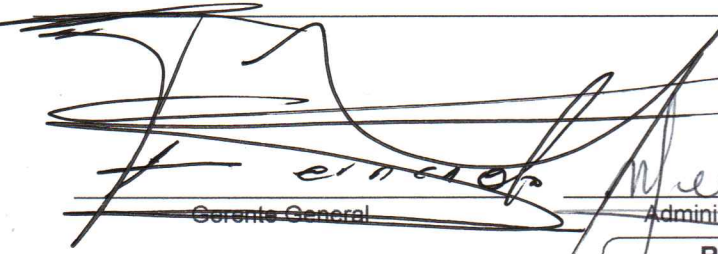
*****8,400.99

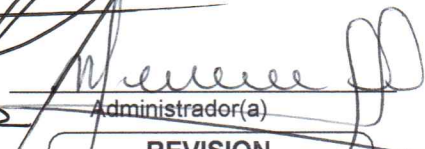
La suma de:

**** OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 99/100 ****

PARA INSTALACION DE BANCO DE CAPACITARES EN ETAP JAIME ROSENTHAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	8,400.99	213-05-10-08	6544	Utiles y Materiales Electricos	8,400.99	0.00
TOTAL L.	8,400.99				8,400.99	0.00
TOTAL L.						8,400.99


Gerente General


Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

20/03/2019 FRANCISCO

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: _____

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1141-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/03/19

Señor(s): SEL STORE S A DE C V

Rtn: 05019013555299

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO II, 2 Y 3 AVE. S.E

Telefono: 2550-8481

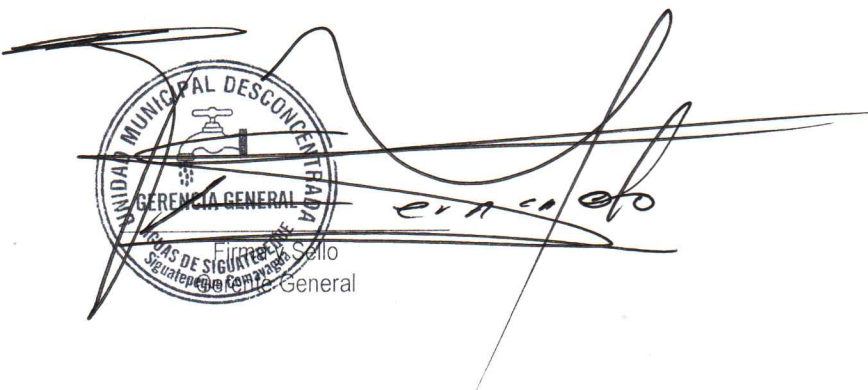
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	60.00	PIES CABLE THHN # 2	62.85	0.00	0.00	565.65	3,771.00
	3.00	TERMINAL DE ALUMINIO	138.76	0.00	0.00	62.44	416.28
	5.00	TACO EXPANSOR	0.43	0.00	0.00	0.28	2.13
	5.00	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA	0.65	0.00	0.00	0.49	3.25
	3.00	ABRAZADERA EMT 2	7.29	0.00	0.00	3.31	21.87
	2.00	CONECTOR BX RECTO	97.59	0.00	0.00	29.28	195.18
	1.00	CONECTOR BX CURVO	211.38	0.00	0.00	31.71	211.38
	15.00	LANCE TUBO BX CON FORRO 2 PIES	81.32	0.00	0.00	182.97	1,219.80
	30.00	PIES CABLE TSJ 7X12	40.67	0.00	0.00	183.02	1,220.10
	1.00	CRUCETA DE MADERA 04X05X48"	244.22	0.00	0.00	36.63	244.22

Descripción:

PARA INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN ETAP JAIME ROSENTHAL.

SUB-TOTAL	7,305.21
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,095.78
TOTAL	8,400.99


Firma y Sello
General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7069

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: BOMBAS S.A.

*****226,547.36

La suma de:

**** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 36/100 ****

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPAR ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRIZAJE DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	186,297.36	213-05-10-09	1144-201	Adquisición de equipos varios	186,297.36	0.00
03-02-449	40,250.00	213-05-10-09	1144-201	Adquisición de equipos varios	40,250.00	0.00
TOTAL L.	226,547.36				226,547.36	0.00

TOTAL L.

226,547.36

Gerente General

Administrador(a)

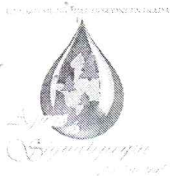
Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

16/03/2019 KAREN

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:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1144-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/03/19

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: 05019011359370

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE SUR

Telefono: 2550-2414

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	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP	35,000.00	0.00	0.00	5,250.00	35,000.00
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE 30HP	78,683.52	0.00	0.00	*, ***, **	78,683.52
	400.00	CABLE SUMERGIBLE 3X6	130.19	0.00	0.00	7,811.40	52,078.45
	400.00	PIE CABLE SUMERGIBLE TSJ 3X14	14.96	0.00	0.00	897.80	5,985.73
	1.00	JUEGO DE ELECTRODOS	750.00	0.00	0.00	112.50	750.00
	1.00	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y PANEL	24,500.00	0.00	0.00	3,675.40	24,500.00

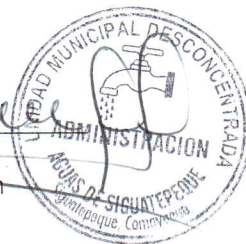
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPAR ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRIZAJE DE ADS.

SUB-TOTAL	196,997.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	29,549.66
TOTAL	226,547.36



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7060

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: BOMBAS S.A.

Valor L.

*****74,077.54

La suma de:

**** SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 54/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO SAN FRANCISCO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-245	28,117.50	213-05-10-09	1143-201	Mantenimiento y Reparaciones en	28,117.50	0.00
01-01-245	45,960.04	213-05-10-09	1143-201	Mantenimiento y Reparaciones en	45,960.04	0.00
TOTAL L.	74,077.54				74,077.54	0.00

TOTAL L.

74,077.54

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

15/03/2019 KAREN

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: _____

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1143-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/03/19

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: 05019011359370

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE SUR

Telefono: 2550-2414

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	PIE DE CABLE SUMERGIBLE 3X6	120.00	0.00	0.00	3,600.00	24,000.00
	200.00	PIES DE CABLE SUMERGIBLE TSJ 3X14	16.00	0.00	0.00	480.00	3,200.00
	3.00	ELECTRODOS	350.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	4.00	CINTA AISLANTE	50.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	1.00	TAPE CINTA HULE	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	2.00	CINTA AISLANTE 3M	170.00	0.00	0.00	51.00	340.00
	1.00	CONTROL DE NIVEL ELECTROSONDA	5,000.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00
	1.00	MONITOR DE VOLTAJE MONOFASICO	1,800.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
	1.00	SWITCH SELECTOR ON-OFF	325.00	0.00	0.00	48.75	325.00
	1.00	RELAY TERMICO 38-45	1,050.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	1.00	CONTACTOR DE 50AMP	2,025.00	0.00	0.00	303.75	2,025.00
	1.00	BREAKER 2 POLOS 85 AMP RIEL	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00
	1.00	SERVICIO TECNICOS POR REPARACION E INSTALACION Y	16,500.00	0.00	0.00	2,475.00	16,500.00
	2.00	RELAY 220V 8 PINES CON BASE	525.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	2.00	LUZ PILOTO VERDE	250.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	2.00	LUZ PILOTO ROJO	250.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	1.00	DUCTO RANURADO 1"	350.00	0.00	0.00	52.50	350.00
	100.00	TERMINALES DE PUNTA HUECA 16"	2.25	0.00	0.00	33.75	225.00
	60.00	PIE DE CABLE THHN #16 ROJO	4.80	0.00	0.00	43.20	288.00
	60.00	PIE DE CABLE THHN 16# NEGRO	5.25	0.00	0.00	47.25	315.00
	10.00	TORNILLO PARA RIEL PUNTA BROCA	1.85	0.00	0.00	2.78	18.50
	5.00	CURVAS PVC 1"	45.75	0.00	0.00	34.31	228.75
	5.00	CONECTOR PVC 1"	25.00	0.00	0.00	18.75	125.00
	2.00	LANCE DE TUBO PVC 1" C40	130.00	0.00	0.00	39.00	260.00
	1.00	CAJA DE REGISTRO 6X6X4	650.00	0.00	0.00	97.50	650.00
	1.00	RELOJ PROGRAMADOR 220V	1,900.00	0.00	0.00	285.00	1,900.00
	1.00	LANCE DE 20 PIES 2" HG	115.00	0.00	0.00	17.25	115.00
	1.00	BREAKER 2 POLOS RIEL 2AMP	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00

Descripción :
PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO SAN FRANCISCO


Firma y Sello
Gerente General

SUB-TOTAL	64,415.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	9,662.29
TOTAL	74,077.54


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7105

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

*****190,926.43

La suma de:

**** CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 43/100 ****

PAFO POR 2 ORDENES (1145-1151) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-02-464 ✓	85,706.24	213-05-10-02	1151-201	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	85,706.24 ✓	0.00
03-02-464 ✓	62,557.95	213-05-10-02	1151-201	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	62,557.95 ✓	0.00
01-01-245 ✓	42,662.24	213-05-10-02	1145-201	Mantenimiento y Reparaciones en	42,662.24 ✓	0.00
TOTAL L.	190,926.43				190,926.43	0.00

TOTAL L.

190,926.43 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1145-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/03/19

Señor(s): BOMOHSA Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa Telefono: 2232-1752

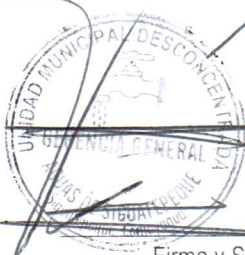
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	TUBO HIERRO GALVANIZADO 4"	7,419.52	0.00	0.00	5,564.64	37,097.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRIZAJE.

SUB-TOTAL	37,097.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,564.64
TOTAL	42,662.24



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1151-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/03/19

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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	CODO DE 10X45 HFD BRIDADO	27,199.11	0.00	0.00	8,159.73	54,398.22
	4.00	ADAPTADOR BRIDADO DE 10 HFD	18,631.79	0.00	0.00	*,***,**	74,527.16

Descripción:

PARA REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE CONDUCCION DE 10 DE
ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA A INTERCCION DE 12 AVE Y 9 CALLA
S.O. DEL BARrio SAN JUAN.

SUB-TOTAL 128,925.38

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 19,338.81

TOTAL 148,264.19



Firma y Sello
Gerente General

[Handwritten signature]

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7066

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: NYDIA MARITZA DUARTE BARDALES

*****1,073.00

La suma de:

**** UN MIL SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR MERIENDA DONADA A PERSONAL DEL CIS EL PARNASO, PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE PAQUETES BASICOS EN ALDEA LAS CASITAS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	725.00	213-05-99-215	1148-201	Alimentos y Bebidas para Personas	725.00	0.00
02-02-311	348.00	213-05-99-215	1148-201	Alimentos y Bebidas para Personas	348.00	0.00
TOTAL L.					1,073.00	0.00

TOTAL L.

1,073.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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: _____

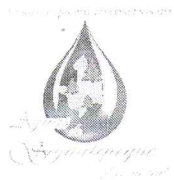
RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

16/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1148-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): **NYDIA MARITZA DUARTE BARDALES**

Rtn: **03181980005209**

Dirección: **BO. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A BANHCAFE**

Telefono: **2273-3755**

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
	29.00	BURRITAS	25.00	0.00	0.00	0.00	725.00
	29.00	JUGOS	12.00	0.00	0.00	0.00	348.00

Descripción:

PAGO POR MERIENDA DONADA A PERSONAL DEL CIS EL PARNASO, PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE PAQUETES BASICOS EN ALDEA LAS CASITAS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	1,073.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,073.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7062

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE RL

*****8,360.00

La suma de:

*** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ***

PAGO POR 38 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311	8,360.00	213-05-99-210	1146-201	Alimentos y Bebidas para Personas	8,360.00	0.00
	8,360.00				8,360.00	0.00
TOTAL L.						8,360.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

0318-1991-01224

Realizado por:

16/03/2019 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Adenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1146-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE RL

Rtn: 03189016854150

Dirección: BARRIO FATIMA SIGUATEPEQUE

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
	38.00	ALMUERZOS	220.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00

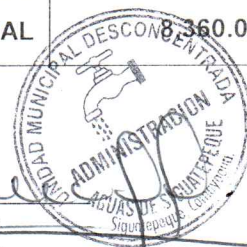
Descripción:

PAGO POR 38 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	8,360.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,360.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7103

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****50,302.00

La suma de:

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

PAFO POR SIETE ORDENES (1150, 1155, 1161, 1163, 1168, 1172, 1175,) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365 ✓	800.00	213-05-15-08	1175-201	Material de seguridad	800.00	0.00
01-01-365 ✓	320.00	213-05-15-08	1175-201	Material de seguridad	320.00	0.00
01-02-365 ✓	1,290.00	213-05-15-08	1172-201	Material de seguridad	1,290.00	0.00
01-01-365 ✓	7,860.00	213-05-15-08	1172-201	Material de seguridad	7,860.00	0.00
01-01-365 ✓	4,360.00	213-05-15-08	1172-201	Material de seguridad	4,360.00	0.00
01-01-341 ✓	4,140.00	213-05-15-08	1172-201	Llanatas y neumaticos	4,140.00	0.00
01-02-397 ✓	15,790.00	213-05-15-08	1168-201	Productos de material plastico	15,790.00	0.00
01-01-397 ✓	810.00	213-05-15-08	1168-201	Productos de material plastico	810.00	0.00
01-01-397 ✓	324.00	213-05-15-08	1168-201	Productos de material plastico	324.00	0.00
01-01-397 ✓	215.00	213-05-15-08	1163-201	Productos de material plastico	215.00	0.00
01-01-397 ✓	1,255.00	213-05-15-08	1163-201	Productos de material plastico	1,255.00	0.00
01-01-397 ✓	10,842.00	213-05-15-08	1161-201	Productos de material plastico	10,842.00	0.00
01-01-397 ✓	1,260.00	213-05-15-08	1161-201	Productos de material plastico	1,260.00	0.00
01-01-365 ✓	108.00	213-05-15-08	1155-201	Material de seguridad	108.00	0.00
02-01-397 ✓	225.00	213-05-15-08	1155-201	Productos de material plastico	225.00	0.00
02-01-397 ✓	300.00	213-05-15-08	1155-201	Productos de material plastico	300.00	0.00
01-01-364 ✓	115.00	213-05-15-08	1155-201	Herramientas Menores	115.00	0.00
02-05-399 ✓	288.00	213-05-15-08	1150-201	Otros materiales y suministros n.c	288.00	0.00

TOTAL L.

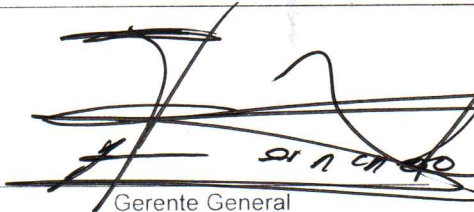
50,302.00

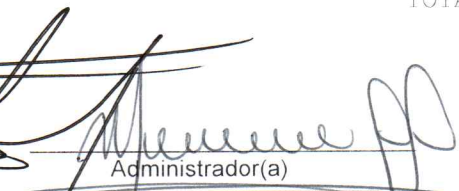
50,302.00

0.00

TOTAL L.

50,302.00 ✓


Gerente General


Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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: _____

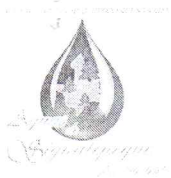
RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por:

29/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1150-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

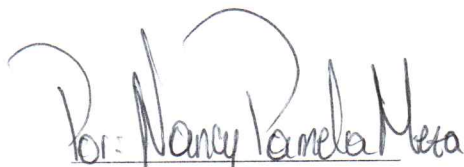
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

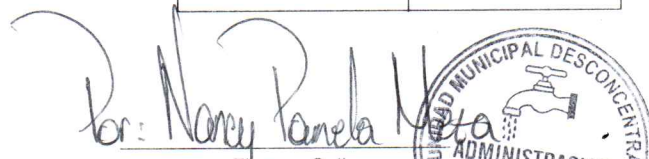
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CAJA DE LIMAS	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00

Descripción :

A SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RONDAS CORTA FUEGO EN LA ZONA DE CHAMALUCUARA.

SUB-TOTAL	288.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	288.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1155-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

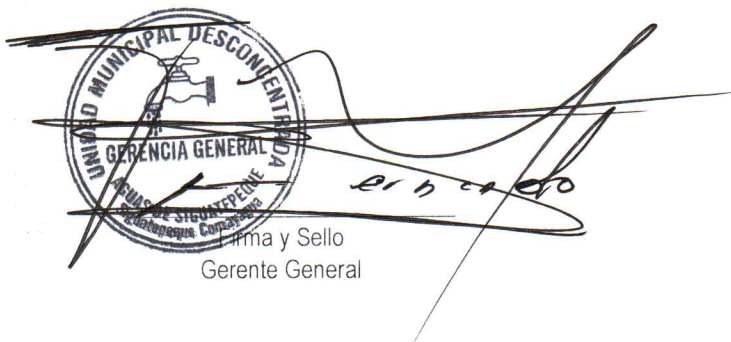
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	DESARMADOR PLANO	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
	1.00	FOCO PARA CABEZA	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	30.00	TAPONES DE ROSCA 1/2"	10.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	5.00	TAPONES DE ROSCA 1"	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	5.00	TAPONES DE ROSCA 3/4"	15.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	5.00	REDUCTORES 1 A 1/2"	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Descripción:

PARA CAMPAÑA ESCATEMOS EL AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	748.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	748.00 ✓


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1161-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ 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
	15.00	LANCE TUBO PVC 1"	84.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
	20.00	UNION PVC 1"	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	16.00	ABRAZADERA PVC 2" A 1/2"	107.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00
	12.00	ABRAZADERA PVC 4" A 1/2"	175.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	10.00	ABRAZADERA PVC 6" A 1/2"	375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	6.00	ABRAZADERAS PVC 8" A 1/2"	510.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
	10.00	CODO PVC 1X90"	8.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Descripción :

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL 12,102.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 12,102.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1163-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ 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
	50.00	INION PVC 1/2"	2.90	0.00	0.00	0.00	145.00
	40.00	HOJAS DE SEGUETA	24.00	0.00	0.00	0.00	960.00
	20.00	TEE PVC 1/2"	4.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	20.00	CODO PVC 1/2X90	3.50	0.00	0.00	0.00	70.00
	50.00	TAPON PVC LISO 1/2"	2.90	0.00	0.00	0.00	145.00
	20.00	CODO PVC 1/2X45"	3.50	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción :

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	1,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,470.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1168-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ 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
	6.00	LANCE TUBO PVC 3/4"	54.00	0.00	0.00	0.00	324.00
	14.00	TAPON PVC 4" DRENAJE	15.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	10.00	TAPON PVC 4 LISO SCH-40	60.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	15.00	LANCE TUBO PVC 3" SDR26	486.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00
	10.00	JUNSTA MECANICA DE REPARACION 4"	850.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL 16,924.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 16,924.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1172-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ 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
	14.00	LLANTAS P/BICICLETA N. 26	135.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
	18.00	LLANTAS P/BICICLETA N. 25	125.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
	8.00	PAR DE BOTAS TALLA 40	215.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
	6.00	PAR DE BOTAS TALLA 39	215.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
	4.00	PAR DE BOTAS TALLA 38	215.00	0.00	0.00	0.00	860.00
	2.00	PAR DE BOTAS TALLA 37	215.00	0.00	0.00	0.00	430.00
	12.00	CAPOTES TALLA XL	330.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
	4.00	CAPOTES TALLA L	330.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
	8.00	CAPOTES TALLA M	330.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
	3.00	PAR DE BOTAS TALLA 41	215.00	0.00	0.00	0.00	645.00
	3.00	PAR DE BOTAS TALLA 42	215.00	0.00	0.00	0.00	645.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SUB-TOTAL 17,650.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 17,650.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1175-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ 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
	4.00	CASCOS BLANCO	80.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	10.00	CASCO AMARILLO	80.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Descripción :

MATERIAL DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO ADS.

SUB-TOTAL	1,120.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,120.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7064

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: GUILLERMO ADAN FLORES NOLASCO

*****5,750.00

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR CREACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PARA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-266	5,750.00	213-05-99-217	1147-201	Publicidad y propaganda	5,750.00	0.00
TOTAL L.	5,750.00				5,750.00	0.00
				TOTAL L.		5,750.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rop/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0318199400040

Identidad

Realizado por:

16/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1147-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): GUILLERMO ADAN FLORES NOLASCO

Rtn: 03181994000407

Dirección: COL. EL HIGO SIGUATEPEQUE

Telefono: 8813-4643

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	SPOT PUBLICITARIO	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00

Descripción :

PAGO POR CREACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PARA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	5,750.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7068

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

*****1,120.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 28 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	1,120.00	213-05-99-218	1149-201	Alimentos y Bebidas para Personas	1,120.00	0.00
TOTAL L.	1,120.00				1,120.00	0.00
				TOTAL L.		1,120.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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:

16/03/2019 KAREN

0318199500361
Identidad

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1149-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

Rtn: 0318199503610

Dirección: BO. CAMPO DE ALEGRE, SIGUATEPEQUE, COMAYGUA

Telefono: 2773-9019

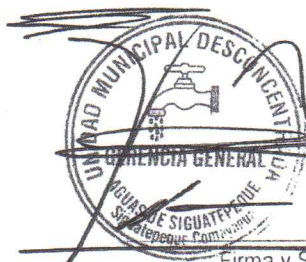
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	28.00	LIBRAS DE CAFE	40.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 28 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	1,120.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,120.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7106

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****900.00

La suma de:

**** NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	900.00	213-05-25-05	1153-201	Utiles de escritorio, oficina y	900.00	0.00
TOTAL L.	900.00				900.00	0.00
				TOTAL L.		900.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN

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:	_____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1153-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/03/19

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

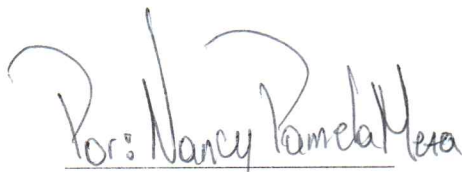
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

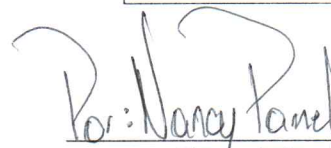
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS POR LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

SUB-TOTAL	900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	900.00

Por: 
Firma y Sello
Gerente General

Por: 
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7097

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: TERRACOMP

*****1,999.92

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 ****

PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS PARA CAMPAÑA RESCATEMOS EL AGUA POTABLE Y CAPACITACIONES EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-263 ✓	499.99	213-05-25-02	1154-201	Imprenta, publicaciones y	499.99	0.00 ✓
02-01-263 ✓	1,499.93	213-05-25-02	1154-201	Imprenta, publicaciones y	1,499.93	0.00 ✓
TOTAL L.	1,999.92				1,999.92	0.00

TOTAL L.

1,999.92 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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:

29/03/2019 KAREN

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1154-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): TERRACOMP

Rtn: 03181983011731

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-4577

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	TINTAS PARA IMPRE. EPSON COLOR NEGRO	217.38	0.00	0.00	65.22	434.77
	2.00	TINTAS PARA IMPRE. EPSON COLOR AMARILLO	217.38	0.00	0.00	65.22	434.77
	2.00	TINTAS PARA IMPRE. EPSON COLOR MAGENTA	217.38	0.00	0.00	65.21	434.76
	2.00	TINTAS PARA IMPRE. EPSON COLOR CIAN	217.38	0.00	0.00	65.21	434.76

Descripción :

PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS PARA CAMPAÑA RESCATEMOS EL AGUA POTABLE Y CAPACITACIONES EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA.

SUB-TOTAL	1,739.06
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	260.86
TOTAL	1,999.92

Por: Francisco Gorda

Firma y Sello
Gerente General

Por: Francisco Gorda

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7080

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: SEL STORE S A DE C V

Valor L.

*****4,532.47

La suma de:

**** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 47/100 ****

PARA SUSTITUCION DE EQUIPOS ELECTRICOS DAÑADOS EN ESTACION DE BOMBEO SANAA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	4,532.47	213-05-10-08	6545	Utiles y Materiales Electricos	4,532.47	0.00
TOTAL L.	4,532.47				4,532.47	0.00
				TOTAL L.		4,532.47

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

20/03/2019 FRANCISCO

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: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1157-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): SEL STORE S A DE C V

Rtn: 05019013555299

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO II, 2 Y 3 AVE. S.E

Telefono: 2550-8481

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	BREAKER 3 POLOS 175 AMP	2,555.45	0.00	136.61	403.81	2,555.45
	1.00	CONTACTOR 95A BOBINA 220VAC	1,052.52	0.00	56.27	166.29	1,052.52
	6.00	TERMINAL ALUMINIO	22.22	0.00	7.13	21.07	133.32

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE EQUIPOS ELECTRICOS DAÑADOS EN ESTACION DE BOMBEO SANAA.

SUB-TOTAL 3,741.29

DESCUENTO 0.00

FLETE 200.01

15% ISV 591.17

TOTAL 4,532.47

Por: Francisco Gorda

Firma y Sello
Gerente General

Por: Francisco

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7081

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Valor L.

*****818.00

La suma de:

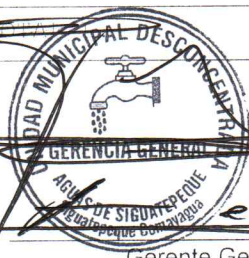
**** OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES PARA REPARTIR MERIENDA EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN LA CUAL SE IMPARTIRAN CHARLAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-291✓	428.00	213-05-99-13	1159-201	Servicios de ceremonial y protocolo	428.00✓	0.00
02-04-291✓	390.00	213-05-99-13	1159-201	Servicios de ceremonial y protocolo	390.00✓	0.00
	818.00				818.00	0.00

TOTAL L.

818.00✓



Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Realizado por:

21/03/2019 KAREN

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: _____

Identidad

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 1159-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/03/19

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

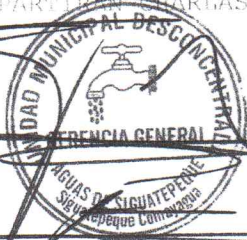
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	PAQUETE VASO N. 8	32.50	0.00	0.00	0.00	390.00
	12.00	PAQUETES DE SERVILLETES	27.50	0.00	0.00	0.00	330.00
	4.00	BOMBON SURTIDO	24.50	0.00	0.00	0.00	98.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES PARA REPARTIR
MERIENDA EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN LA CUAL
SE IMPARTIRAN CHARLAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD.

SUB-TOTAL	818.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	818.00



Firma y Sello
Gerente General

Portafinanciero

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7086

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Valor L.

*****1,350.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE STIKERS PARA DAR EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN CHARLAS IMPARTIDAS A NIÑOS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-263	1,350.00	213-05-99-113	1160-201	Imprenta, publicaciones y	1,350.00	0.00
TOTAL L.	1,350.00				1,350.00	0.00

TOTAL L.

1,350.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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:

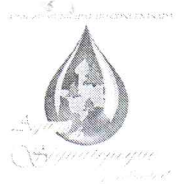
Solvencia:

Fecha:

Realizado por:

25/03/2019 KAREN

Identidad



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1160-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

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
	450.00	STIKERS DIA MUNDIAL DEL AGUA	3.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE STIKERS PARA DAR EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN CHARLAS IMPARTIDAS A NIÑOS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA.

SUB-TOTAL	1,350.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7100

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE MARZO DEL 2019

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES MEJIA

Valor L.

*****13,368.75

La suma de:

**** TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100 ****

PAGO POR RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO POR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POR UNO MAS POTENTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	13,368.75	213-05-99-211	1170-201	Mantenimiento y Reparaciones en	13,368.75	0.00
	13,368.75				13,368.75	0.00
				TOTAL L.		13,368.75

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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:	

0501 1965 01229

Identidad

Realizado por:

29/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1170-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): SERVICIOS MULTIPLES MEJIA

Rtn: 05011965012293

Dirección: COLONIA SATELITE, 3 CALLE, 3 AVE, CASA NO. 1 BLQ 84

Telefono: 8886-9879

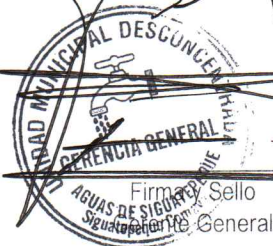
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO	11,625.00	0.00	0.00	1,743.75	11,625.00

Descripción:

PAGO POR RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO POR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POR UNO MAS POTENTE.

SUB-TOTAL	11,625.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,743.75
TOTAL	13,368.75



Firma y Sello
Administración General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7098

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L

*****28,290.00

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS PARA CAMBIO DE VALVULA DAÑADA EN SAN FRANCISCO Y LAS DEMAS PARA INVENTARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-366 ✓	11,385.00	213-05-99-40	1174-201	Productos de metal	11,385.00 ✓	0.00
01-01-366 ✓	16,905.00	213-05-99-40	1174-201	Productos de metal	16,905.00 ✓	0.00
TOTAL L.	28,290.00				28,290.00	0.00

TOTAL L.

28,290.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Colizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RIN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

29/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1174-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/03/19

Señor(s): **IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L**

Rtn: **08011995348855**

Dirección: **COMAYAGUELA, LAS VEGAS RESIDENCIAL CENTRO**

Telefono: **2227-5656**

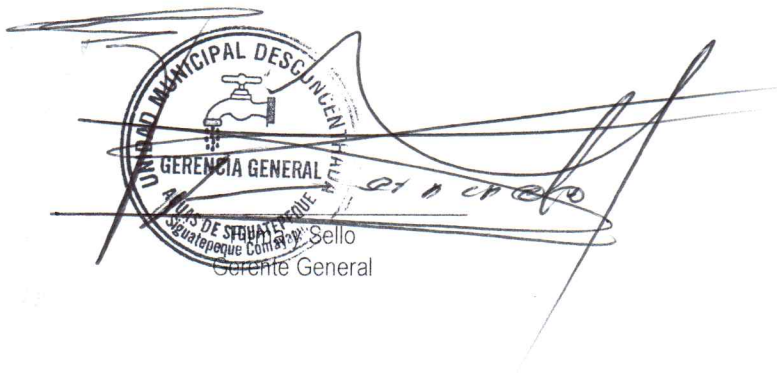
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	VALVULAS VASTAGO FIJO 2"	3,675.00	0.00	0.00	2,205.00	14,700.00
	2.00	VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 3"	4,950.00	0.00	0.00	1,485.00	9,900.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS PARA CAMBIO DE VALVULA DAÑADA EN
SAN FRANCISCO Y LAS DEMAS PARA INVENTARIO.

SUB-TOTAL	24,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,690.00
TOTAL	28,290.00





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7114

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

*****7,157.05

La suma de:

**** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 05/100 ****

ALIMENTACION PROPORCIONADA A SEÑORES JUNTA DIRECTIVA , MEDIOS DE COMUNICACION Y EMPLEADOS DE ADS, EN RECORRIDO A MICROCUENCA GUARATORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-311 ✓	882.05	213-05-99-11	6562	Alimentos y Bebidas para Personas	882.05 ✓	0.00
02-02-311 ✓	4,150.00	213-05-99-11	1178-201	Alimentos y Bebidas para Personas	4,150.00 ✓	0.00
02-03-311 ✓	2,125.00	213-05-99-11	1178-201	Alimentos y Bebidas para Personas	2,125.00 ✓	0.00
	7,157.05				7,157.05	0.00

TOTAL L.

7,157.05 ✓

Gerente General

Administrador(a)

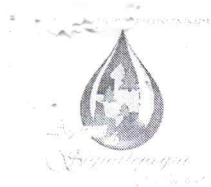
Firma Interesado

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Reg. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	_____ Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____

03,81972 007H.
Identidad

Realizado por:

30/03/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1178-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/03/19

Señor(s): MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

Rtn: 0318193300236

Dirección: CONTIGUO A LA ENEE

Telefono: 2773-0158

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
	25.00	ALMUERZOS CON REFRESCO	166.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
	25.00	MERIENDAS CON REFRESCO	85.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00

Descripción :

ALIMENTACION PROPORCIONADA A SEÑORES JUNTA DIRECTIVA ,
MEDIOS DE COMUNICACION Y EMPLEADOS DE ADS, EN RECORRIDO A
MICROCUENCA GUARATORO.

SUB-TOTAL	6,275.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,275.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7116

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

*****20,916.00

La suma de:

**** VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ****

PAGO POR 17 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE LAVADO DE VEHICULOS ADS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-356 ✓	5,000.00	213-05-20-05	6564	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
02-01-356 ✓	8,000.00	213-05-20-05	6564	Combustible y Lubricantes	8,000.00	0.00
02-03-356 ✓	5,000.00	213-05-20-05	6564	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
01-02-356 ✓	1,000.00	213-05-20-05	6564	Combustible y Lubricantes	1,000.00	0.00
02-02-356 ✓	1,206.00	213-05-20-05	6564	Combustible y Lubricantes	1,206.00	0.00
01-01-241 ✓	70.00	213-05-20-05	1177-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	70.00	0.00
01-01-249 ✓	70.00	213-05-20-05	1171-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-241 ✓	70.00	213-05-20-05	1152-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	70.00	0.00
01-01-241 ✓	500.00	213-05-20-05	1152-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	500.00	0.00
TOTAL L.	20,916.00				20,916.00	0.00

TOTAL L.

20,916.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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: _____

03/8-1982-00910

Identidad

Realizado por:

30/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1152-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/03/19

Señor(s): **LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO**

Rtn: **03181972008464**

Dirección: **BARRIO ZARAGOSA**

Telefono: **2773-3475**

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	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO CISTERNA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.00	LAVADO VEHICULO HYUNDAI	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	570.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	570.00



Firma y Sello
Gerente General

[Handwritten signature]

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1171-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): **LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO**

Rtn: **03181972008464**

Dirección: **BARRIO ZARAGOSA**

Telefono: **2773-3475**

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	LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

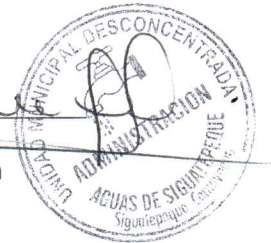
P. ☐ POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE
ADS.

SUB-TOTAL	70.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	70.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1177-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/03/19

Señor(s): **LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO**

Rtn: **03181972008464**

Dirección: **BARRIO ZARAGOSA**

Telefono: **2773-3475**

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	LAVADO VEHICULO HYUNDAI	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

1.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	70.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	70.00



Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1123-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/03/19

Señor(s): MEXICHEM

Rtn: 05029004009935

Dirección: PUERTO CORTES BOULEVARD DEL NORTE

Telefono: 2202-7549

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
	51.00	LANCE TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,191.11	0.00	1,502.68	9,337.39	60,746.61
	49.00	LANCE TB PVC NOVAFORT 4"X6M	428.40	0.00	524.35	3,227.46	20,991.60
	27.00	YEE RED PVC NOVAFORT 8"X4	412.73	0.00	278.59	1,713.35	11,143.71
	27.00	EMP HU NOVAF 100 MM-4"	26.91	0.00	32.96	113.92	726.57
	54.00	EMP NOVAF 8"	48.00	0.00	66.00	399.15	2,592.00
	49.00	EMP HU NOVAF 100 MM-4"	26.91	0.00	32.96	202.73	1,318.59
	55.00	EMP NOVAF 8"	48.00	0.00	66.00	405.90	2,640.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR VECINOS DEL BARRIO SAN RAMON, PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO.

SUB-TOTAL	100,159.08
DESCUENTO	0.00
FLETE	2,503.54
15% ISV	15,399.90
TOTAL	118,062.52

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1141-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/03/19

Señor(s): SEL STORE S A DE C V

Rtn: 05019013555299

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO II, 2 Y 3 AVE. S.E

Telefono: 2550-8481

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
	60.00	PIES CABLE THHN # 2	62.85	0.00	0.00	565.65	3,771.00
	3.00	TERMINAL DE ALUMINIO	138.76	0.00	0.00	62.44	416.28
	5.00	TACO EXPANSOR	0.43	0.00	0.00	0.28	2.13
	5.00	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA	0.65	0.00	0.00	0.49	3.25
	3.00	ABRAZADERA EMT 2	7.29	0.00	0.00	3.31	21.87
	2.00	CONECTOR BX RECTO	97.59	0.00	0.00	29.28	195.18
	1.00	CONECTOR BX CURVO	211.38	0.00	0.00	31.71	211.38
	15.00	LANCE TUBO BX CON FORRO 2 PIES	81.32	0.00	0.00	182.97	1,219.80
	30.00	PIES CABLE TSJ 7X12	40.67	0.00	0.00	183.02	1,220.10
	1.00	CRUCETA DE MADERA 04X05X48"	244.22	0.00	0.00	36.63	244.22

Descripción:

PARA INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN ETAP JAIME ROSENTHAL.

SUB-TOTAL	7,305.21
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,095.78
TOTAL	8,400.99

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1144-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/03/19

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: 05019011359370

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE SUR

Telefono: 2550-2414

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	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP	35,000.00	0.00	0.00	5,250.00	35,000.00
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE 30HP	78,683.52	0.00	0.00	*, ** *	78,683.52
	400.00	CABLE SUMERGIBLE 3X6	130.19	0.00	0.00	7,811.40	52,078.45
	400.00	PIE CABLE SUMERGIBLE TSJ 3X14	14.96	0.00	0.00	897.80	5,985.73
	1.00	JUEGO DE ELECTRODOS	750.00	0.00	0.00	112.50	750.00
	1.00	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y PANEL	24,500.00	0.00	0.00	3,675.40	24,500.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPAR ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRIZAJE DE ADS.

SUB-TOTAL 196,997.70

DESCUENTO 0.00

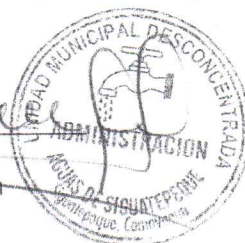
FLETE 0.00

15% ISV 29,549.66

TOTAL 226,547.36



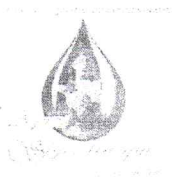
Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1148-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): NYDIA MARITZA DUARTE BARDALES

Rtn: 03181980005209

Dirección: BO. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A BANHCAFE

Telefono: 2273-3755

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
	29.00	BURRITAS	25.00	0.00	0.00	0.00	725.00
	29.00	JUGOS	12.00	0.00	0.00	0.00	348.00

Descripción:

PAGO POR MERIENDA DONADA A PERSONAL DEL CIS EL PARNASO, PARA
LLEVAR A CABO ENTREGA DE PAQUETES BASICOS EN ALDEA LAS
COSTAS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	1,073.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,073.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1146-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE RL

Rtn: 03189016854150

Dirección: BARRIO FATIMA SIGUATEPEQUE

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
	38.00	ALMUERZOS	220.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00

Descripción:

PAGO POR 38 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	8,360.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,360.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1149-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): KEVENS FERNANDO BARAHONA TOBAR

Rtn: 0318199503610

Dirección: BO. CAMPO DE ALEGRE, SIGUATEPEQUE, COMAYGUA

Telefono: 2773-9019

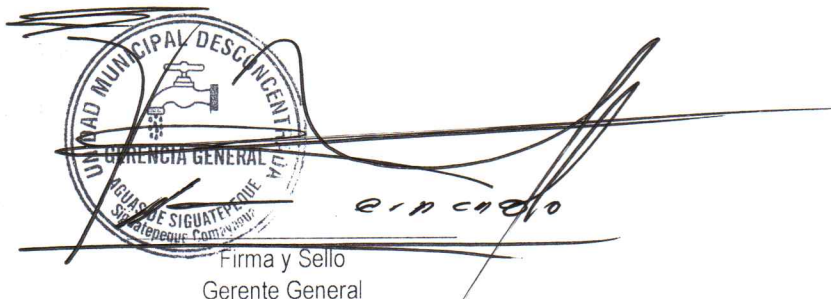
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	28.00	LIBRAS DE CAFE	40.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 28 LIBRAS DE CAFE PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	1,120.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,120.00


Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1147-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/03/19

Señor(s): GUILLERMO ADAN FLORES NOLASCO

Rtn: 03181994000407

Dirección: COL. EL HIGO SIGUATEPEQUE

Telefono: 8813-4643

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	SPOT PUBLICITARIO	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00

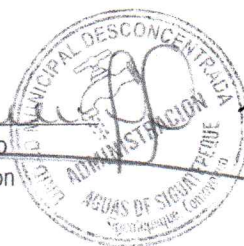
Descripción :

PAGO POR CREACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PARA
AGUAS DE SIGUATEPEQUE, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	5,750.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1143-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/03/19

Señor(s) BOMBAS S.A.

Rtn: 05019011359370

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLE SUR

Telefono: 2550-2414

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	PIE DE CABLE SUMERGIBLE 3X6	120.00	0.00	0.00	3,600.00	24,000.00
	200.00	PIES DE CABLE SUMERGIBLE TSJ 3X14	16.00	0.00	0.00	480.00	3,200.00
	3.00	ELECTRODOS	350.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	4.00	CINTA AISLANTE	50.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	1.00	TAPE CINTA HULE	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00
	2.00	CINTA AISLANTE 3M	170.00	0.00	0.00	51.00	340.00
	1.00	CONTROL DE NIVEL ELECTROSONDA	5,000.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00
	1.00	MONITOR DE VOLTAJE MONOFASICO	1,800.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
	1.00	SWITCH SELECTOR ON-OFF	325.00	0.00	0.00	48.75	325.00
	1.00	RELAY TERMICO 38-45	1,050.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	1.00	CONTACTOR DE 50AMP	2,025.00	0.00	0.00	303.75	2,025.00
	1.00	BREAKER 2 POLOS 85 AMP RIEL	1,500.00	0.00	0.00	225.00	1,500.00
	1.00	SERVICIO TECNICOS POR REPARACION E INSTALACION Y	16,500.00	0.00	0.00	2,475.00	16,500.00
	2.00	RELAY 220V 8 PINES CON BASE	525.00	0.00	0.00	157.50	1,050.00
	2.00	LUZ PILOTO VERDE	250.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	2.00	LUZ PILOTO ROJO	250.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	1.00	DUCTO RANURADO 1"	350.00	0.00	0.00	52.50	350.00
	100.00	TERMINALES DE PUNTA HUECA 16"	2.25	0.00	0.00	33.75	225.00
	60.00	PIE DE CABLE THHN #16 ROJO	4.80	0.00	0.00	43.20	288.00
	60.00	PIE DE CABLE THHN 16# NEGRO	5.25	0.00	0.00	47.25	315.00
	10.00	TORNILLO PARA RIEL PUNTA BROCA	1.85	0.00	0.00	2.78	18.50
	5.00	CURVAS PVC 1"	45.75	0.00	0.00	34.31	228.75
	5.00	CONECTOR PVC 1"	25.00	0.00	0.00	18.75	125.00
	2.00	LANCE DE TUBO PVC 1" C40	130.00	0.00	0.00	39.00	260.00
	1.00	CAJA DE REGISTRO 6X6X4	650.00	0.00	0.00	97.50	650.00
	1.00	RELOJ PROGRAMADOR 220V	1,900.00	0.00	0.00	285.00	1,900.00
	1.00	LANCE DE 20 PIES 2" HG	115.00	0.00	0.00	17.25	115.00
	1.00	BREAKER 2 POLOS RIEL 2AMP	450.00	0.00	0.00	67.50	450.00

Descripción :

PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO SAN FRANCISCO


Firma y Sello
Gerente General

SUB-TOTAL	64,415.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	9,662.29
TOTAL	74,077.54


Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1157-2019

Lugar y Fecha Siguatepeque 20/03/19

Señor(s): SEL STORE S A DE C V

Rtn: 05019013555299

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO II, 2 Y 3 AVE. S.E

Telefono: 2550-8481

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	BREAKER 3 POLOS 175 AMP	2,555.45	0.00	136.61	403.81	2,555.45
	1.00	CONTACTOR 95A BOBINA 220VAC	1,052.52	0.00	56.27	166.29	1,052.52
	6.00	TERMINAL ALUMINIO	22.22	0.00	7.13	21.07	133.32

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE EQUIPOS ELECTRICOS DAÑADOS EN ESTACION DE BOMBEO SANAA.

SUB-TOTAL 3,741.29

DESCUENTO 0.00

FLETE 200.01

15% ISV 591.17

TOTAL 4,532.47

Por: Francisco Borla

Firma y Sello
Gerente General

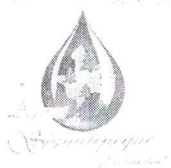
Por: Francisco

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1159-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/03/19

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

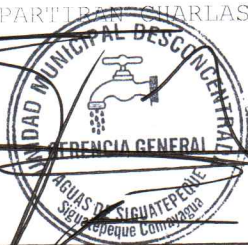
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	PAQUETE VASO N. 8	32.50	0.00	0.00	0.00	390.00
	12.00	PAQUETES DE SERVILLETES	27.50	0.00	0.00	0.00	330.00
	4.00	BOMBON SURTIDO	24.50	0.00	0.00	0.00	98.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES PARA REPARTIR MERIENDA EN CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN LA CUAL SE IMPARTIRAN CHARLAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD.

SUB-TOTAL	818.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	818.00



Firma y Sello
Gerente General

port...
Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1166-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	CANDADOS 40MM	140.00	0.00	0.00	84.00	560.00
	24.00	PIE DE CADENA 1/4"	19.57	0.00	0.00	70.32	469.68

Descripción:

PARA ASEGURAR VALVULAS DE CONTROL EB SECTOR DE LAS COLINAS.

SUB-TOTAL	1,029.68
DÉSCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	154.32
TOTAL	1,184.00

Gerente General

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1164-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	GALONES DE PEGAMENTO TANGIT	1,973.91	0.00	0.00	888.22	5,921.73
	20.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 1"	4.35	0.00	0.00	13.05	87.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	6,008.73
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	901.27
TOTAL	6,910.00



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1162-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

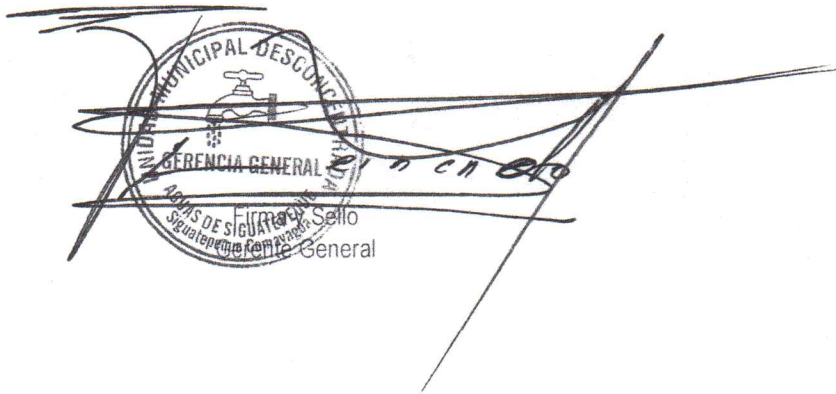
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	ABRAZADERA PVC 3"x1/2"	135.65	0.00	0.00	244.20	1,627.80

Descripción:

para actividades diarias de mantenimiento en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

SUB-TOTAL	1,627.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	244.20
TOTAL	1,872.00



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1165-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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
	6.00	TAPON HEMBRA DE 1 1/2"	7.83	0.00	0.00	7.05	46.98
	10.00	INION PVC POTABLE 1 1/2"	8.70	0.00	0.00	13.03	87.00
	4.00	VALVULAS BALIN PVC 1 1/2"	82.61	0.00	0.00	49.50	330.44

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE VALVULAS DAÑADA EN B. LA BUENA ESPERANZA
E INSTALACION DE VALVULAS NUEVAS.

SUB-TOTAL	464.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	69.58
TOTAL	534.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

Nº. 1161-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn:

Dirección:

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
	15.00	LANCE TUBO PVC 1"	84.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
	20.00	UNION PVC 1"	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	16.00	ABRAZADERA PVC 2" A 1/2"	107.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00
	12.00	ABRAZADERA PVC 4" A 1/2"	175.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	10.00	ABRAZADERA PVC 6" A 1/2"	375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	6.00	ABRAZADERAS PVC 8" A 1/2"	510.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
	10.00	CODO PVC 1X90"	8.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	12,102.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	12,102.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1163-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn:

Dirección:

Telefono:

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	INION PVC 1/2"	2.90	0.00	0.00	0.00	145.00
	40.00	HOJAS DE SEGUETA	24.00	0.00	0.00	0.00	960.00
	20.00	TEE PVC 1/2"	4.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	20.00	CODO PVC 1/2X90	3.50	0.00	0.00	0.00	70.00
	50.00	TAPON PVC LISO 1/2"	2.90	0.00	0.00	0.00	145.00
	20.00	CODO PVC 1/2X45"	3.50	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	1,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,470.00

Gerente General
Sello
Frente General

Firma y Sello
Administración

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1169-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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

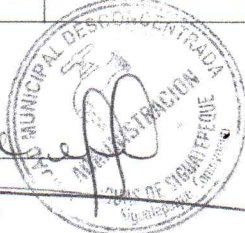
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	RELIVE DE NIVELES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Descripción:

PARA SUSTITUIR RELIVS DAÑADOS EN EB CALANTERIQUE Y SAN ANTONIO.

SUB-TOTAL	4,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,500.00


Gerente General


Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1170-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): SERVICIOS MULTIPLES MEJIA

Rtn: 05011965012293

Dirección: COLONIA SATELITE, 3 CALLE, 3 AVE, CASA NO. 1 BLQ 84

Telefono: 8886-9879

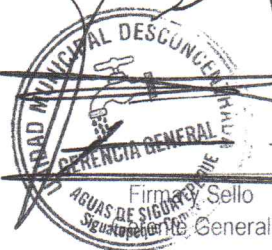
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO	11,625.00	0.00	0.00	1,743.75	11,625.00

Descripción:

PAVIR POR RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO POR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POR UNO MAS POTENTE.

SUB-TOTAL	11,625.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,743.75
TOTAL	13,368.75



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1167-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

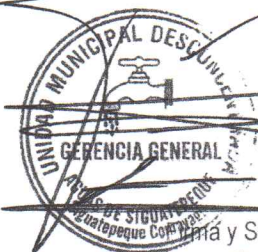
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	15.00	UNION PVC DE REPARACION 2"	213.04	0.00	0.00	479.34	3,195.60
	15.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 4"	691.30	0.00	0.00	1,555.43	10,369.50
	16.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 3"	42.61	0.00	0.00	102.26	681.76
	16.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 2"	11.30	0.00	0.00	27.12	180.80
	30.00	TUBO PVC SDR-26 2"	200.00	0.00	0.00	900.03	6,000.00
	10.00	INION DE REPARACION DE 3"	547.83	0.00	0.00	821.75	5,478.30
	20.00	UNION PVC POTABLE 3/4"	4.35	0.00	0.00	13.05	87.00
	16.00	TAPON HEMBRA LISO 3/4"	4.35	0.00	0.00	10.44	69.60
	10.00	ADAPTADOR MACHO PVC 2"	13.04	0.00	0.00	19.56	130.40
	10.00	TUBO PVC DRENAJE 4"	247.83	0.00	0.00	371.75	2,478.30
	15.00	UNION PVC POTABLE 2"	13.04	0.00	0.00	29.34	195.60

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	28,866.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,330.06
TOTAL	33,196.92



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 1168-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/03/19

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

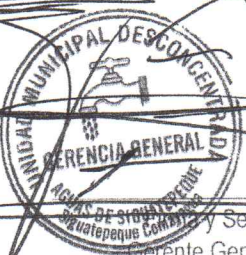
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	LANCE TUBO PVC 3/4"	54.00	0.00	0.00	0.00	324.00
	14.00	TAPON PVC 4" DRENAJE	15.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	10.00	TAPON PVC 4 LISO SCH-40	60.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	15.00	LANCE TUBO PVC 3" SDR26	486.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00
	10.00	JUNTA MECANICA DE REPARACION 4"	850.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00

Descripción:

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	16,924.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,924.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración