

Gerente Administrativo

Cuadro de Compras Realizadas en el mes de Abril 2019

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observacion	Monto L.
1	Laptop Hp 14 Home Notebook	Acosa	Abril	Orden de compra 955-2019	L. 8,760.00
2	Analisis Bacterologico y Fisico Quimico	SANAA	Abril	Orden de compra 956-2019	L. 10,500.00
3	Reparacion y Elaboracion de Tapaderas	Merlin Orlando Rivera	Abril	Orden de compra 957-2019	L. 3,500.00
4	Instalacion de Sistema de Camaras de Seguridad en el Edificio Aguas de la Lima	Jose Ramon Barahona Ferrufino	Abril	Orden de compra 958-2019	L. 19,757.00
5	Placas de Sello Automaticos y Sello en Seco.	Inversiones y Distribuciones C y CS de R L de C V.	Abril	Orden de compra 959-2019	L. 4,117.00
6	Intalacion y reparacion panel de Control e Instalacion de Radar	Instel Ingenieros Tecnicos y Electromecanicos	Abril	Orden de compra 960-2019	L. 29,500.00
7	Abrazadera 6x2 Pvc	Inversiones Delgado Pvc S de R L.	Abril	Orden de compra 961-2019	L. 2,070.00
8	Motor Sumergible,Tape de Hule,Tape Plastico	Bomohsa	Abril	Orden de compra 962-2019	L. 44,282.96
9	Revisión y Reparación de Cambio de Fusibles	Multiservicios Rodas Medina	Abril	Orden de compra 963-2019	L. 17,112.00
10	Brazo Hidraulico de Puerta	Distribuciones Multinacionales S A de CV	Abril	Orden de compra 964-2019	L. 827.94
11	Alquiler de Grúa	Paniagua Pozos y Bombas	Abril	Orden de compra 965-2019	L. 16,000.00
12	Reflectores Electricos con Trípode	Agencia la Mundial	Abril	Orden de compra 966-2019	L. 3,330.00
13	Tubo Galvanizado de 2 y 3,camisas de 3	Servicios Electricos Martinez	Abril	Orden de compra 967-2019	L. 31,596.25
14	Cepo de Cobre,Cable THHN 10 y 4,Cinta Aislante	Comercel	Abril	Orden de compra 968-2019	L. 1,144.02
15	Revisión e Instalación de Banco de Capacitores	Multiservicios Rodas Medina	Abril	Orden de compra 969-2019	L. 26,450.00
16	Cable TSJ 3X6	Comercel	Abril	Orden de compra 970-2019	L. 1,209.66
17	Panel Sd 1Ph,Breaker Sd	Comercel	Abril	Orden de compra 971-2019	L. 786.89
18	Bendix de Arranque y Mano de Obra	Servicentro Willy	Abril	Orden de compra 972-2019	L. 2,507.00
19	Papel Continuo 9.5x5.5,Postit 3x3	Divasa	Abril	Orden de compra 973-2019	L. 5,239.55
20	Papel Bond Carta	Diler de Honduras	Abril	Orden de compra 974-2019	L. 1,373.45
21	Union Lisa 3/4,Tapon Hembra 3/4,Tapon Hembra 1/2	Multi Inversiones	Abril	Orden de compra 975-2019	L. 892.40
					L. 230,956.12

Lic. Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo





AGUAS DE LA LIMA
 R.T.N.: 05129017927143
 B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
 CORREO NACIONAL,
 TEL.: (504) 2668-0355
 Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001477
 1477

La Lima, Cortes, 2 Abril 2019

Lugar y Fecha

****ACOSA****

*****8.760.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

[Handwritten signature]
 Firma (s)

10 20 2060 00 20 200 1903 21 0000 14 77

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE LAPTOP HP PARA EL AREA COMERCIAL QUE SERA ASIGNADA AL PUESTO DE OFICIAL DE MORA Y COBRANZA EN SUS FUNCIONES DE TRABAJO.

N.º 00001477

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126-02-01	EQUIPO DE COMPUTACION	8,760.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	8,760.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,760.00	8,760.00
No. Orden 4516			

HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	VISTO BUENO <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA:
				IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4516

Cheque No.

1477

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: ACOSA

*****8,760.00

La suma de:

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

Compra de Laptop HP para el Area comercial que sera asignada al puesto de Oficial de Mora y Cobranza en sus funciones de trabajo.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-424	8,760.00	126-02-01	895	Adquisición equipos de computación	8,760.00	0.00
TOTAL L.	8,760.00				8,760.00	0.00

TOTAL L.

8,760.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud:

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/CK: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

02/04/2019 FMEJIA

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 955-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/04/19

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

Dirección: 6 Ave, 3 Calle N.O. Barrio Guamilito S.P.S.

Telefono: 2561-6066

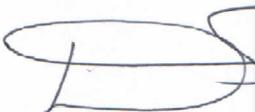
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Laptp Hp 14 Home Notebook	7,617.39	0.00	0.00	1,142.61	7,617.39

Descripción :

Compra de Laptop para el Area Comercial que sera Asignada al ,
puesto de Oficial de Mora y Cobranza

SUB-TOTAL	7,617.39
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,142.61
FLETE	0.00
TOTAL	8,760.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL.
TEL.: (604) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001476
1476

La Lima, Cortes, 1 Abril 2019

Lugar y Fecha

=S.A.N.A.A.=

*****10,500.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

0 20 2060 00 1 20 200 1903 21 0000 1476

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES MUESTRAS DE AGUA EN LAS ESTACIONES DE AGUA POTABLE DE LA COL. SITRATERCO, LOS ANGELES, VIVEROS MUNICIPAL, 22 DE MAYO Y FENAFUTH

N.º **00001476**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516-01-06	Exámenes de Laboratorio	10,500.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	10,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,500.00	10,500.00
No. Orden 4515			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4515

Cheque No.

#1476

FECHA: LA LIMA, CORTES 1 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: S.A.N.A.A.

*****10,500.00

La suma de:

**** DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago por servicio de exámenes muestras de agua en las estaciones de agua potable de la Col. Sitraterco, Los Angeles, Viveros Municipal, 22 de mayo y Fenafuth

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-335	10,500.00	516-01-06	894	Exámenes de Laboratorio	10,500.00	0.00
TOTAL L.	10,500.00				10,500.00	0.00

TOTAL L. 10,500.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
 Contrato/Addenda: _____
 Garantías: _____
 Factura Recibos: _____
 Req. Solicitud: 4
 Cotizaciones: _____
 Orden Inicio: _____
 Acta de Entrega: _____
 Informe Ing/Rep/Ck: _____
 RTN: _____ Fotos: _____
 Solvencia : _____
 Fecha: _____

Realizado por:

01/04/2019 FMEJIA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 956-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/04/19

Señor(s): **SANAA** Rtn: **080190002279807**

Dirección: **EL PROGRESO YORO, Bo LOS PINOS ATRAS DE LA** Telefono: **26470715**

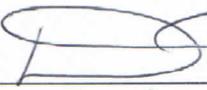
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	30.00	ANALISIS BACTEROLOGICO	60.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	30.00	ANALISIS FISICO QUIMICO	290.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00

Descripción :

Servicio de Exámenes de Muestras de agua en las estaciones de agua potable de la col. Sitraterco, Los Angeles, Vivero Municipal, 22 mayo, Fenafuth.

SUB-TOTAL	10,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	10,500.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2688-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001480

La Lima, Cortes, 2 Abril 2019

Lugar y Fecha

==MERLIN ORLANDO RIVERA==

*****3,500.00

Páguese a la orden de

**** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

00 20 2060 00 1 20 200 190 3 2 0000 1480

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR FABRICACIÓN DE 2 TAPADERAS RECTANGULARES, RECTIFICACIÓN DE BORDIO, ACERA Y TAPADERA EN CALLE PUNTO TAXIS FILADELFIA/ROMA DEL BO. EL CENTRO

N.º **00001480**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
512-05-40	Mantenimiento y Reparación	3,500.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Cheque	0.00	3,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,500.00	3,500.00
No. Orden 4519			

HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BUENO 	RECIBÍ CONFORME 	FECHA: 03/4/19
				IDENTIDAD: 0601-1992-07940



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4519

Cheque No.

1480

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: MERLIN ORLANDO RIVERA

*****3,500.00

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago por fabricación de 2 tapaderas rectangulares, rectificación de bordio, acera y tapadera en calle punto taxis Filadelfia/Roma del Bo. El Centro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	3,500.00	512-05-40	896	Mantenimiento y reparación de	3,500.00	0.00
TOTAL L.	3,500.00				3,500.00	0.00

TOTAL L. 3,500.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:
02/04/2019 FMEJIA

Merlin O. P.
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
Identidad No.: 0601-1992-03940
RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 957-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/04/19

Señor(s): MERLIN ORLANDO RIVERA

Rtn: 0601-1982-03940

Dirección: COL.LEMPIRA,CHAMELECON SAN PEDRO SULA

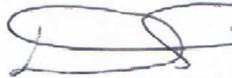
Telefono: _____

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

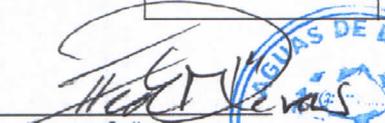
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Reparacion y Elaboracion Tapaderas y Bordillos Alcantarillado S.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
						SUB-TOTAL	3,500.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	0.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	3,500.00

Descripción :

Servicio por Fabricacion de 2 Tapaderas Rectangulares y Rectificacion de Bordio Acera y Tapadera en calle punto de Taxis Filadelfhia/Roma Barrio El Centro .


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00001526**
1526

La Lima, Cortes, 26 Abril 2019

Lugar y Fecha

****JOSE RAMÓN BARAHONA FERRUFINO****

*****10,757.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000012020019032000001526

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO 1ERA PARTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO EN INSTALACIÓN DE SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE AGUAS DE LA LIMA

N.º **00001526**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-05-14	Jose Ramón Barahona F. (Internet)	10,757.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	10,757.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,757.00	10,757.00
No. Orden 4569			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

26 Abril 2019

IDENTIDAD:

0501997-00209





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4569

Cheque No.

1526

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: JOSE RAMÓN BARAHONA FERRUFINO

*****10,757.00

La suma de:

**** DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Pago 1era parte por prestación de servicio en instalación de sistema camaras de seguridad en las instalaciones del Edificio de Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-05-14		Jose Ramón Barahona F. (Internet)	10,757.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					10,757.00	0.00

TOTAL L.

10,757.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por: 26/04/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1972-002087

RTN: 0501-1972-0020

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. **958-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/04/19

Señor(s): JOSE RAMON BARAHONA FERRUFINO

Rtn: 05011972002087

Dirección: COLONIA SULA, LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 3332-1566

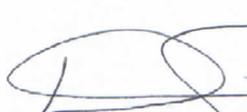
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	Cajas de Exterior Cable	1,950.00	0.00	0.00	585.00	3,900.00
	1.00	Adaptador Corriente 5 Amp 4 Cam	750.00	0.00	0.00	112.50	750.00
	1.00	Cable Vga para Monitor	250.00	0.00	0.00	37.50	250.00
	1.00	Bandeja Metalica para Rack	850.00	0.00	0.00	127.50	850.00
	1.00	Instalacion y Configuracion	6,500.00	0.00	0.00	975.00	6,500.00
	2.00	Canaleta Pared 2 Pulgadas	180.00	0.00	0.00	54.00	360.00
	2.00	Regletas Corriente	130.00	0.00	0.00	39.00	260.00
	1.00	Caja plastica para Dos camaras	350.00	0.00	0.00	52.50	350.00
	2.00	Cajas Plasticas para Exterior 6x4	160.00	0.00	0.00	48.00	320.00
	6.00	Cajas Plasticas para Exterior 4x4	90.00	0.00	0.00	81.00	540.00
	12.00	Adaptadores de Corrientes Par	90.00	0.00	0.00	162.00	1,080.00
	12.00	Balum Video Par	120.00	0.00	0.00	216.00	1,440.00
	1.00	Camara Dahua Domo HD	580.00	0.00	0.00	87.00	580.00

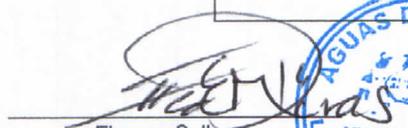
Descripción :

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

SUB-TOTAL	17,180.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,577.00
FLETE	0.00
TOTAL	19,757.00


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

Av. 14-01-20011921143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

CHEQUE No. 00001487
1487

La Lima, Cortes, 4 Abril 2019

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

Lugar y Fecha

***Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C**

*****4,117.00

Páguese a la orden de

L

**** CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

00120206000112020019032100001487

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO DE SEGURIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS IMPORTANTES Y 2 CAMBIOS DE PLACA DE SELLO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

N.º 00001487

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	4,117.00
516-01-13	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,117.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,117.00	4,117.00
No. Orden 4526			

SELLOS Y MAS
WHATSAPP: 9896-5065
CEL: 3316-5495
S.P.S. HONDURAS

HECHO POR 	REVISADO POR 	VISTO BUENO 	RECIBI CONFORME 	FECHA: 05/04/2019
				IDENTIDAD: 0501-1971-02382



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4526

Cheque No.

#1487

FECHA: LA LIMA, CORTES 4 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C

*****4,117.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 ****

Compra de un sello automatico redondo de seguridad para sellar documentos importantes y 2 cambios de placa de sello asistente administrativo y oficial de información pública asignados a los departamentos de Gerencia y Administración

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-392	4,117.00	516-01-13	900	Utiles de escritorio, oficina y	4,117.00	0.00
TOTAL L.	4,117.00				4,117.00	0.00

TOTAL L. 4,117.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por: 04/04/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 0501197101382

RTN:

SELLOS Y MAS
WHATSAPP: 9896-5065
CEL.: 3316-5495
S.P.S. HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 959-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 03/04/19

Señor(s): **Inversiones y Distribuciones C y C S. de R.L. de C.V.**

Rtn: **05019014697908**

Dirección: **Boulevard Morazán 1era Calle, 10 Ave a la par Hotel Crowne**

Telefono: **2550-1689**

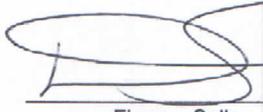
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	Placas de Sello Automaticos	190.00	0.00	0.00	57.00	380.00
	1.00	Sello en Seco	3,200.00	0.00	0.00	480.00	3,200.00

Descripción :

Compra de un Sello Automatico Redondo de Seguridad para Sellar Documentos importantes y 2 cambios de Placa de sello Asistente Administrativo y Oficial de Informacion Publica Asignado a los Departamentos de Gerencia y Administracion.

SUB-TOTAL	3,580.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	537.00
FLETE	0.00
TOTAL	4,117.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001509
1509

La Lima, Cortes, 15 Abril 2019

Lugar y Fecha

==JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA==

*****29,500.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060100112020019032100001509

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACIÓN DE SERVICIO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EN REPARACIÓN ELÉCTRICA DE ESTACIÓN DE AGUA POTABLE #2 UBICADA EN COL. ORO VERDE POR EMERGENCIA EN CONTROLES ELECTRICOS

N.º **00001509**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	29,500.00
515-01-61	Mantenimiento Col. Oro Verde #2	29,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		29,500.00	29,500.00
No. Orden 4549			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

15/04/2019
IDENTIDAD:
0517198600010



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4549

Cheque No.

#1509

FECHA: LA LIMA, CORTES 15 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA

*****29,500.00

La suma de:

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

Cancelación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación eléctrica de Estación de agua potable #2 ubicada en Col. Oro Verde por emergencia en controles electricos

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	29,500.00	515-01-61	909	Mantenimiento y reparación Agua	29,500.00	0.00
TOTAL L.	29,500.00				29,500.00	0.00

TOTAL L.

29,500.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por: 15/04/2019 FMEJIA

Electromecánicos
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198600010

RTN: 05121986000106

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. **960-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/04/19

Señor(s): INSTEEL Ingenieros Técnicos y Electromecánicos

Rtn: 05121986000106

Dirección: La Lima, Cortes Col. La Paz

Telefono: _____

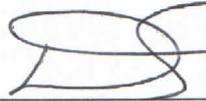
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Instalacion de Contactor Electrico 100amp 120-600 Voltios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	1.00	Instalacion de un termico Electrico de 63-85 Amp 120-600 Voltios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	4.00	Instalacion de 4 Fusibles de Barra de Proteccion	375.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.00	Instalacion de un Relay Termico de Automatizacion 220 voltios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.00	Ajustes de Estaciones de Monitor de Voltaje	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.00	Instalacion de Un Radar de Automatizacion en el Tanque de Agua	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	1.00	Regulacion de Voltaje en el Bco de Transformadores	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	1.00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Transformadores y Poda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.00	Pruebas y Monitoreo de 48 Horas de Subestacion de Agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Descripción :

Trabajos Emergencia en reparacion panel de Control en Instalacion de Radar de Tanque en estacion de Bomba #2 Col.Oro Verde.

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


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2638-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001492

La Lima, Cortes, 5 Abril 2019

Lugar y Fecha

****Inversiones Delgado PVC S. de R.L****

*****2,070.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL SETENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 20 200 190 3 2 0000 1492

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UNA ABRAZADERA PVC 6X2 DE PRESIÓN QUE SE REQUIEREN EN INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN COL. JERUSALÉN PASAJES #15, 16 SECTOR EL CEBRO

N.º 00001492

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-36	Mantenimiento Col. Jerusalén	2,070.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chegu	0.00	2,070.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,070.00	2,070.00

No. Orden 4531

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

08/04/19

IDENTIDAD:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4531

Cheque No.

#1492

FECHA: LA LIMA, CORTES 5 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: Inversiones Delgado PVC S. de R.L

*****2,070.00

La suma de:

**** DOS MIL SETENTA CON 00/100 ****

Compra de una abrazadera PVC 6x2 de presión que se requieren en interconexión de agua potable en Col. Jerusalén pasajes #15, 16 sector el cerro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	2,070.00	515-01-36	901	Mantenimiento y reparación Agua	2,070.00	0.00
TOTAL L.	2,070.00				2,070.00	0.00

TOTAL L. 2,070.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:
05/04/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. **961-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 05/04/19

Señor(s): Inversiones Delgado PVC S. de R.L

Rtn: 05019010326283

Dirección: 11-12 Ave., 8 Calle, S.O. Local #37 Bo. el Benque, S.P.S.

Telefono: 2550-4851

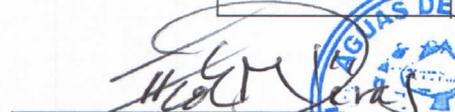
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Abrazadera Pvc 6x2	1,800.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
						SUB-TOTAL	1,800.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	270.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	2,070.00

Descripción :

Compra de una Abrazadera Pvc 6x2 de presión que se requieren, en interconexión de Agua Potable en Col Jerusalén Pasaje #15 y 16 Sector del Cerro.


 Firma y Sello
 Gerente General
 


 Firma y Sello
 Administración
 

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2868-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001527

1527

La Lima, Cortes, 26 Abril 2019

Lugar y Fecha

****BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.****

*****44,282.96

Páguese a la orden de

**** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 96/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 20 200 490 3 2 0000 1527

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACIÓN DE CRÉDITO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE F.E. Y CINTAS DE HULE Y PLASTICA QUE SE INSTALO EN LA ESTACIÓN DE AGUA POTABLE VIVEROS MUNICIPAL BOCA CENTRO

N.º 00001527

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	44,282.96
213-05-08	Bomohsa	44,282.96	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		44,282.96	44,282.96
No. Orden 4570			

HECHO POR

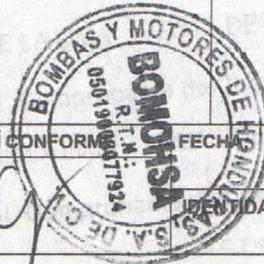
REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA

IDENTIDAD:





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4570

Cheque No.

1527

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

*****44,282.96

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 96/100 ****

Cancelación de crédito por compra de motor sumergible F.E. y cintas de hule y plastica que se instalo en la Estación de Agua Potable Viveros Municipal Bo.El Centro

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-05-08		Bomohsa	44,282.96	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					44,282.96	0.00

TOTAL L.

44,282.96

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Realizado por:

26/04/2019 FMEJIA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Identidad No.:

RTN:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 962-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/04/19

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

Rtn: 05019003077924

Dirección: **San Pedro Sula**

Telefono: 2556-6611

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Rollo de Tape de Hule 3m	527.43	0.00	0.00	79.11	527.43
	1.00	Rollo de Tape Plastico 3m Negro	181.31	0.00	0.00	27.20	181.31
	1.00	Motor Sumergible F.E 6 15 HP 3PH 230/460Voltios	37,798.18	0.00	0.00	5,669.73	37,798.18

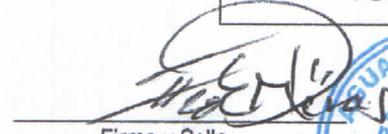
Descripción :

Compra de Motor Sumergible para estacion de bomba Agua Potable Vivero Municipal, y Tape de Hule y Tape de Plastico.

SUB-TOTAL	38,506.92
DESCUENTO	0.00
15% ISV	5,776.04
FLETE	0.00
TOTAL	44,282.96


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001503
1503

La Lima, Cortes, 12 Abril 2019

Lugar y Fecha

==ROBERTO CARLOS RODAS MELGAR==

*****17,112.00

Páguese a la orden de

L

**** DIEZ Y SIETE MIL CIENTO DOCE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s) *[Handwritten signature]*

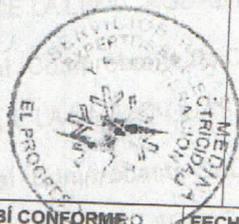
00120206000112020019032100001503

CONCEPTO DEL PAGO

SERVICIO POR REVISION Y REPARACION HACER PRUEBAS PARA VERIFICAR ESTADO BOMBA QUEMADA, CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE CONTACTOR, TIMER ANALAGO, EN ESTACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE VIVERO MUNICIPAL DEL BO. EL CENTRO.

N.º 00001503

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515-01-37	Mantenimiento Bo. Centro Norte	17,112.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	17,112.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		17,112.00	17,112.00
No. Orden 4543			



HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	VISTO BUENO <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA: 12/04/19
				IDENTIDAD: 0512148900736



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4543

Cheque No.

#1503

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: ROBERTO CARLOS RODAS

*****17,112.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL CIENTO DOCE CON 00/100 ****

Servicio por revision y Reparacion Hacer Pruebas para Verificar Estado Bomba Quemada, Cambio de Fusibles, Cambio de contactor, Timer Analogo, en estacion de Bomba de Agua Potable Vivero Municipal del Bo. el Centro.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	17,112.00	515-01-37	905	Mantenimiento y reparacion Agua	17,112.00	0.00
TOTAL L.	17,112.00				17,112.00	0.00

TOTAL L. 17,112.00

[Signature]

Gerente General



[Signature]

Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Realizado por:

12/04/2019 FMEJIA

Identidad No.: 0512148900736

RTN: 05121489007367

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 963-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 10/04/19

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

Rtn: **05121989007367**

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

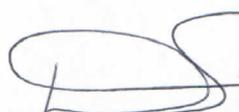
Telefono: **9534-7366**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Revisión y Reparación Cambio de Fusibles	14,880.00	0.00	0.00	2,232.00	14,880.00
						SUB-TOTAL	14,880.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	2,232.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	17,112.00

Descripción :

Revisión y Reparación Hacer Pruebas para Verificar Estado Bomba Quemada, Cambio de Fusibles, Cambio de Timer Analago, en estación de Bomba de Agua Potable Vivero Municipal el Centro.


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo