

# 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. 972-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/04/19

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

Rtn: **05019012520170**

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

Telefono: **2510010**

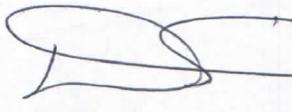
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Mano de Obra	1,000.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
	1.00	Bendix de Arranque	1,180.00	0.00	0.00	177.00	1,180.00

Descripción :

Prestacion de servicios de mantenimiento y mano de Obra del Vehículo Doble Cabina de Aguas de La Lima

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,180.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>327.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,507.00</b>

  
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) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

**CHEQUE No. 00001530**  
1530

La Lima, Cortes, 29 Abril 2019

Lugar y Fecha

\*\*Divasa S. de R.L.\*\*

\*\*\*\*\*5,239.55

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 \*\*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆0000⑆530

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA LA IMPRESION DE LAS NOTIFICACIONES DE COBRO EN EL AREA COMERCIAL Y COMPRA DE POSTIT PARA TENER EN INVENTARIO EN AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00001530

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	5,239.55
516-01-13	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	241.22	0.00
516-01-23	Papel para Computación (Sistema Informatico)	4,998.33	0.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>5,239.55</b>	<b>5,239.55</b>

No. Orden 4573

**DIVASA  
S. DE R.L.**

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

*Medina*

*[Signature]*

*Fly Gutierrez*



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4573

Cheque No.

#1530

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: Divasa S. de R.L.

\*\*\*\*\*5,239.55

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 \*\*\*\*

Compra de 7 cajas de papel Continuo para la impresion de las notificaciones de cobro en el area comercial.y compra de postit para tener en inventario en Aguas de la Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-332	4,998.33	516-01-23	920	Papel para Computadora	4,998.33	0.00
01-01-392	241.22	516-01-13	920	Utiles de escritorio, oficina y	241.22	0.00
TOTAL L.	5,239.55				5,239.55	0.00

TOTAL L.

5,239.55

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: 29/04/2019 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. **973-2019**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/04/19

Señor(s): Divasa S. de R.L.

Rtn: 05019010311192

Dirección: Bo. Barandillas 1 y 2 Calle, 8Ave, N.E. Bco Atlantida Agenci

Telefono: 2550-5213

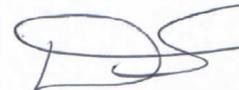
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	7.00	Papel Continuo Continuo 9.5x5.5 1Pte (caja 3600)	620.91	0.00	0.00	651.96	4,346.37
	12.00	Postit Studmark 3x3 Neon Surtido	17.48	0.00	0.00	31.46	209.76

**Descripción :**

Compra de Papel Continuo para la impresion de las notificaciones de cobro en el area comercial.y compra de postit para tener en inventario en Aguas de la Lima.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,556.13</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>683.42</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,239.55</b>

  
 Firma y Sello  
 Gerente General



  
 Firma y Sello  
 Administracion



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143  
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL  
CORREO NACIONAL,  
TEL.: (504) 2068-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

**CHEQUE No. 00001536**  
1536

La Lima, Cortes 30 Abril 2019

Lugar y Fecha

**\*\*DILER DE HONDURAS S. DE R.L.\*\***

\*\*\*\*\*1,373.45

Páguese a la orden de

\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 \*\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆202060⑆00⑆120200⑆9032⑆00001536

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND PARA TENER EN INVENTARIO PARA USO DE LOS  
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00001536

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516-01-04	Papel de Escritorio y Carton	1,373.45	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,373.45
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>1,373.45</b>	<b>1,373.45</b>
No. Orden 4579			

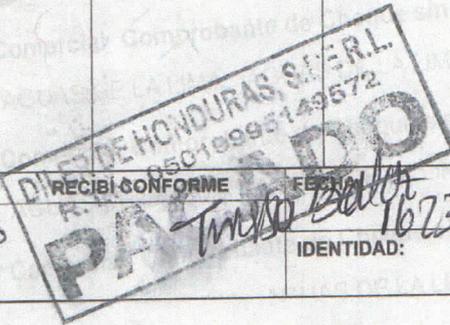
HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
162319790013



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4579

Cheque No.

#1536

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: DILER DE HONDURAS S. DE R.L.

\*\*\*\*\*1,373.45

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 \*\*\*\*

Compra de 15 resmas de papel Bond para tener en inventario para uso de los diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-331	1,373.45	516-01-04	924	Papel de escritorio y carton	1,373.45	0.00
TOTAL L.	1,373.45				1,373.45	0.00

TOTAL L.

1,373.45

*[Signature]*

Gerente General



*[Signature]*

Administrador(a)



**REVISION**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:   /  

Contrato/Addenda:           

Garantias:           

Factura Recibos:           

Req. Solicitud:   /  

Cotizaciones:           

Orden Inicio:           

Acta de Entrega:           

Informe Ing/Rep/Ck:           

RTN:            Fotos:           

Solvencia :           

Fecha:           



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

30/04/2019 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. 974-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/04/19

Señor(s): **Diler de Honduras S. de R.L.**

Rtn: **05019995149572**

Dirección: **Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 Ave S.O. San Pedro Sula**

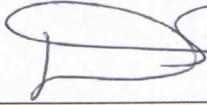
Telefono: **2552-2344**

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	Papel Bond T/Carta	79.62	0.00	0.00	179.15	1,194.30
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,194.30</b>
						<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>179.15</b>
						<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1,373.45</b>

**Descripción :**

Compra de 15 resmas de papel Bond para tener en inventario para uso de los diferentes departamentos de Aguas de La Lima.

  
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) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001524

La Lima, Cortes, 25 Abril 2019

Lugar y Fecha

#MULTI-INVERSIONES S.A. DE C.V.#

\*\*\*\*\*892.40

Páguese a la orden de

\*\*\*\* OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

20 20 20 60 00 00 20 200 2 90 3 2 0000 2 5 2 4

### CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIALES PVC PARA TENER INVENTARIO Y SER UTILIZADO EN LAS  
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE CAMPO (REPARACIONES Y CORTES DE AGUA  
EN LAS COLONIAS QUE SE DA EL SERVICIO DE AGUA

N.º 00001524

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	892.40
516-01-19	Productos de material plastico(Tubos y Acceso	892.40	0.00
<b>TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.</b>		<b>892.40</b>	<b>892.40</b>
No. Orden 4567			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

26/04/19

IDENTIDAD:

Tel. 2550-5878

110





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4567

Cheque No.

# 1524

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*892.40

La suma de:

\*\*\*\* OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100 \*\*\*\*

Compra de Materiales Pvc para tener inventario y ser utilizado en las diferentes actividades del personal de campo (Reparaciones y Cortes de Agua )en las colonias que se da el Servicio de Agua

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-397	892.40	516-01-19	918	Productos de material plastico	892.40	0.00
TOTAL L.	892.40				892.40	0.00

TOTAL L. 892.40

*[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:  
25/04/2019 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. 975-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 25/04/19

Señor(s): MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.

Rtn: 05019003077898

Dirección: 11 Ave.13 y 14 Calle S.O. N.133 Bo. Paz Barahona S.P.S.

Telefono: 2550-4268

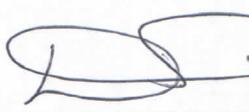
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	100.00	Union Pvc Lisa 3/4 SCH-40	2.55	0.00	0.00	38.25	255.00
	100.00	Tapon Hembra Pvc Liso 3/4 SCH-40	3.26	0.00	0.00	48.90	326.00
	100.00	Tapon Hembra Pvc liso 1/2 SCH-40	1.95	0.00	0.00	29.25	195.00

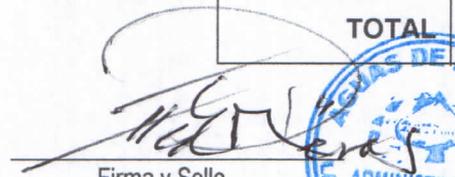
**Descripción :**

Compra de Materiales de Pvc para tener inventario y ser utilizado en las diferentes activades del personal de campo (Reparaciones y Cortes de Agua )en las colonias que se da el Servicio Aguas de La Lima.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>776.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>116.40</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>892.40</b>

  
 Firma y Sello  
 Gerente General



  
 Firma y Sello  
 Administracion



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo