

**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. 00001502

La Lima, Cortes, 12 Abril 2019

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES MULTINACIONALES S.A. DE C.V.**

*****827.94

Páguese a la orden de

***** OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 94/100 *****

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

0 1 20 2060 00 1 1 20 200 190 3 2 0000 150 2

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA SER INSTALADA EN PUERTA DE LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS DENTRO DEL EDIFICIO AGUAS DE LA LIMA

N.º 00001502

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	827.94
516-01-18	Otros Productos Metalicos, ne (Candados llave	827.94	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		827.94	827.94
No. Orden 4541			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4541



Cheque No.

1502

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: DISTRIBUCIONES MULTINACIONALES S.A. DE C.V.

*****827.94

La suma de:

**** OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 94/100 ****

Compra de un brazo hidraulico para ser instalada en puerta de la oficina de recursos humanos dentro del Edificio Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-369	827.94	516-01-18	904	Otros Productos Metalicos, nc	827.94	0.00
TOTAL L.	827.94				827.94	0.00

TOTAL L.

827.94

Gerente General



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantias: ☐

Factura Recibos: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☐

Orden Inicio: ☐

Acta de Entrega: ☐

Informe Ing/Rep/Ck: ☐

RTN: ☐ Fotos: ☐

Solvencia: ☐

Fecha: ☐

Realizado por:

12/04/2019 FMEJIA

Administrador(a)



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. 964-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/04/19

Señor(s): Distribuciones Multinacionales S A de C V

Rtn: 05019001050085

Dirección: 8 Ave. SO Bo Lempira 9 Calle San Pedro Sula

Telefono: 25440233

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	Brazo Hidraulico de Puerta (Cierre Puerta Pesado Natural)	719.95	0.00	0.00	107.99	719.95

Descripción :

Compra de Brazo Hidraulico para puerta de Oficina de Recursos en el Edificio Aguas de La Lima.

SUB-TOTAL	719.95
DESCUENTO	0.00
15% ISV	107.99
FLETE	0.00
TOTAL	827.94

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. **00001558**

1558

La Lima, Cortes, 8 Mayo

2019

Lugar y Fecha

****Jose Reyes****

*****16,000.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200001558

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACIÓN DE SERVICIO POR SACAR E INSTALAR BOMBA CON 150 PIES DE COLUMNA
TUBERIA DE 3HG PARA CAMBIAR MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP DE POZO DE
VIVEROS MUNICIPAL DEL BO. CENTRO NORTE.

N.º **00001558**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	16,000.00
213-15-16	Jose Reyes	16,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		16,000.00	16,000.00
No. Orden 4602			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

09/05/2019

IDENTIDAD:

0501-1961-04148



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4602



Cheque No.

#1558

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE MAYO DEL 2019

Pague a: Jose Reyes

*****16,000.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Cancelación de Servicio por sacar e Instalar Bomba con 190 Pies de Columna Tuberia de 3hg para cambiar Motor de Bomba Sumergible de 15hp de Pozo de Viveros Municipal del Bo. Centro Norte.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		213-15-16		Jose Reyes	16,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					16,000.00	0.00

TOTAL L.

16,000.00


Gerente General




Administrador(a)



Realizado por:

08/05/2019 FMEJIA

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1961-04148

RTN: 0501-1961-041481

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. 965-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 11/04/19

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rtn: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Rivalta, 1era Calle, La Lima, Cortes

Telefono: 2668-0293

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	Alquiler de Grúa	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

Descripción:

Prestación de Servicios para sacar e Instalar Bomba con 190 Pies de Columna Tubería de 3hg para cambiar Motor de Bomba Sumergible de 15hp de Pozo de el Viveros Bo. Centro Norte.

SUB-TOTAL	16,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	16,000.00

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) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001504

La Lima, Cortes, 12 Abril

2019

Lugar y Fecha

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. =

Páguese a la orden de

*****3,330.00

Cantidad en letras

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200001504

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 3 REFLECTORES QUE SE REQUERIEREN PARA EMERGENCIAS NOCTURNAS, Y SER UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE CAMPO PARA LAS DIFERENTES COLONIAS QUE SE LES DA EL SERVICIO DE AGUA.

N.º 00001504

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	3,330.00
516-01-14	Utiles y Materiales Electricos	3,330.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,330.00	3,330.00
No. Orden 4544			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME
FECHA:			
			IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4544



Cheque No.

#1504

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE ABRIL DEL 2019

Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

*****3,330.00

La suma de:

**** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Compra de 3 Reflectores que se requieren para emergencias nocturnas, y ser utilizadas por empleados de campo para las diferentes colonias que se les da el Servicio de agua.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-393	3,330.00	516-01-14	906	Utiles y Materiales Electricos	3,330.00	0.00
TOTAL L.	3,330.00				3,330.00	0.00

TOTAL L.

3,330.00

Gerente General

Administrador(a)



Realizado por:

12/04/2019 FMEJIA

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

Agencia
La Mundial
Tienda Este
Tel. 2556-6000, ext. 1800

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. 966-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 12/04/19

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

Rtn: 05019003076139

Dirección: Salida a la Lima, Enfrente del Mega Mall SPS

Telefono: 2556-6000

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	Reflectores Electricos Con Tripode	965.22	0.00	0.00	434.35	2,895.65

Descripción :

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

SUB-TOTAL	2,895.65
DESCUENTO	0.00
15% ISV	434.35
FLETE	0.00
TOTAL	3,330.00


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) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00001505
1805

La Lima, Cortes, 12 Abril 2019

Lugar y Fecha

WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO

*****31,596.25

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00001505

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TUBERIA HG PARA INVENTARIO Y SER UTILIZADA PARA MANTENENIMIENTO DE
LOS POZOS DE AGUA POTABLE SEGUN NOTA DE REQUERIMIENTO.

N.º 00001505

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
116-05-10	Tubos Galvanizados Agua Potable	31,596.25	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	31,596.25
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		31,596.25	31,596.25
No. Orden 4545			



HECHO POR

REVISADO POR

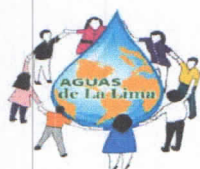
VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

1806197500687



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4545



Cheque No.

#1505

FECHA: LA LIMA, CORTES 12 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: WILMER RENE MARTINEZ CARCAMO

*****31,596.25

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100 ****

Compra de Tuberia HG para inventario y ser utilizada para mantenimiento de los pozos de agua potable. Segun nota de requerimiento.

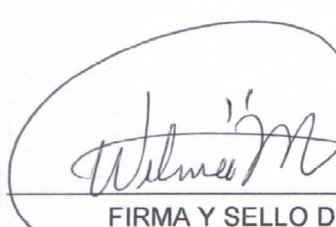
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	31,596.25	116-05-10	907	Mantenimiento y reparación Agua	31,596.25	0.00
TOTAL L.	31,596.25				31,596.25	0.00

TOTAL L.

31,596.25


Gerente General
Administrador(a)Realizado por:
12/04/2019 FMEJIA

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


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

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. 967-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 12/04/19

Señor(s): **SERVICIOS ELECTRICOS MARTINEZ**

Rtn: **18061975006878**

Dirección: **COL.WILLIAN HALL,2DA CALLE,3RA AVE.EL PROFGRESO**

Telefono: **9884 4455**

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	Tubo Galvanizado de 2 Pulgx6mts,3.5mm	1,295.00	0.00	0.00	2,913.75	19,425.00
	2.00	Tubo Galvanizado de 3 pulgx6mts ced 40	3,837.00	0.00	0.00	1,151.10	7,674.00
	2.00	Rosca de Hierro Galv p/Tubo 3	188.00	0.00	0.00	56.40	376.00

Descripción :

Compra de Tuberia HG para Inventario y mantenimiento de los Pozos de Agua Potable,Segun nota de Requerimiento.

SUB-TOTAL	27,475.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,121.25
FLETE	0.00
TOTAL	31,596.25


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. **00001510**

La Lima, Cortes, 15 Abril

2019

Lugar y Fecha

COMERCIAL ELECTRICA S.DE R.L. DE C.V.**

*****1,144.02

Páguese a la orden de

L

**** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 02/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

0012020600011202001903200001510

CONCEPTO DEL PAGO

**COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE REQUIEREN PARA REPARACION ELECTRICA
EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. PLANETA**

N.º **00001510**

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515-01-32	Mantenimiento Col. Planeta	1,144.02	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,144.02
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,144.02	1,144.02
No. Orden 4550			
HECHO POR		REVISADO POR	
VISTO BUENO		COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.	
COMERCIAL S. DE R. L. E. E. C. V.		RECIBIÓ CONFORME	
TEL. P.B.X. 857-2217		Fax: 857-9142	
San Pedro Sula, Honduras, C.A.		IDENTIDAD:	



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4550



Cheque No.

#1510

FECHA: LA LIMA, CORTES 15 DE ABRIL DEL 2019

Pague a: COMERCIAL ELECTRICA S.DE R.L. DE C.V.

*****1,144.02

La suma de:

**** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 02/100 ****

Compra de materiales electricos que se requieren para reparacion eléctrica en estación de Agua Potable Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	1,144.02	515-01-32	910	Mantenimiento y reparación Agua	1,144.02	0.00
TOTAL L.	1,144.02				1,144.02	0.00

TOTAL L.

1,144.02

Gerente General
Administrador(a)

Realizado por:

15/04/2019 FMEJIA

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE C. V.
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
Fax: 557-2217
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

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. 968-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/04/19

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

Rtn: 05019003083863

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

Telefono: 2557-2217

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	Cepo de Cobre #20005-20006 Cal.2	48.00	0.00	0.00	21.60	144.00
	30.00	Cable THHN #4 Negro Phelps Dodge	16.88	0.00	0.00	75.94	506.25
	10.00	Cable THHN #10 Rojo Phelps Dodge	4.28	0.00	0.00	6.42	42.75
	3.00	Cinta Aislante 3M #33	100.60	0.00	0.00	45.27	301.80

Descripción :

Materiales Electricos para Reparacion de Estacion de Agua Potable Col. Planeta.

SUB-TOTAL	994.80
DESCUENTO	0.00
15% ISV	149.22
FLETE	0.00
TOTAL	1,144.02



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. 00001533

1533

La Lima, Cortes, 30 Abril

2019

Lugar y Fecha

Roberto Carlos Rodas Meigar

*****26,450.00

L

Páguese a la orden de

**** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200001533

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACIÓN POR SERVICIO DE REVISIÓN, ESTUDIO E INSTALACIÓN Y ARMADO BANCO DE CAPACITORES, INSTALACIÓN DE CONTACTORES, CAPACITORES Y ESTABILIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN ESTACIÓN DE AGUA UBICADA EN VILLAS VALENCIA/ 22 DE MAYO

N.º 00001533

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213-15-37	MULTISERVICIOS RODAS MEDINA	26,450.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	26,450.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		26,450.00	26,450.00
No. Orden 4576			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				30/04/19
				IDENTIDAD:
				0512198900736



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 4576



Cheque No.

1533

FECHA: LA LIMA, CORTES 30 DE ABRIL DEL 2019

Paguese A: Roberto Carlos Rodas Melgar

*****26,450.00

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Cancelación por servicio de revisión, estudio e instalación y armado banco de capacitores, instalación de contactores, capacitores y estabilización factor de potencia en Estación de agua ubicada en Villas Valencia/ 22 de mayo

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		213-15-37		MULTISERVICIOS RODAS MEDINA	26,450.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					26,450.00	0.00

TOTAL L.

26,450.00


Gerente General

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:

30/04/2019 FMEJIA


Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512198900736

RTN: 05121989007367

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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



ORDEN DE COMPRA

No. 969-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/04/19

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	Revision e Instalacion de Banco de Capacitores	23,000.00	0.00	0.00	3,450.00	23,000.00
Descripción :					SUB-TOTAL		23,000.00
Servicio en revisión, estudio e instalación y armado banco de capacitores, instalación de contactores, capacitores y estabilizadores factor de potencia Estación de agua ubicada en Villas Valencia/22 de Mayo					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		3,450.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		26,450.00

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) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. **00001521**
1521

La Lima, Cortes, 25 Abril

2019

Lugar y Fecha

COMERCIAL ELECTRICA S. DE. R.L. DE C.V.

*****1,209.66

Páguese a la orden de

**** UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 66/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

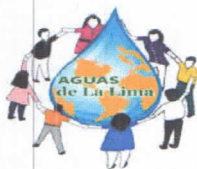
⑆01202060⑆00112020019032⑆00001521⑆

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 25 PIES CABLE TSJ 5X6 QUE SE REQUIEREN PARA REEMPLAZAR EL DAÑADO EN
ESTACIÓN DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS COL. SITRATERCO

N.º **00001521**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
512-05-42	Mantenimiento Col.Sitraterco Alcantarillado	1,209.66	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,209.66
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,209.66	1,209.66
No. Orden 4564			
HECHO POR		REVISADO POR	
VISTO BUENO		COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L.	
COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V.		TEL. P.B. X/ 557-2217	
Fax: 557-0146		San Pedro Sula, Honduras, C. A.	
IDENTIDAD:			



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 4564

Cheque No.

1521

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE ABRIL DEL 2019

Pague a: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

*****1,209.66

La suma de:

**** UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 66/100 ****

Compra de 25 pies Cable Tsj 3x6 que se requieren para reemplazar el dañado en estación de Bomba de Aguas Negras Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-236	1,209.66	512-05-42	915	Mantenimiento y reparación de	1,209.66	0.00
TOTAL L.	1,209.66				1,209.66	0.00

TOTAL L.

1,209.66

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:

25/04/2019 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. 970-2019

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 24/04/19

Señor(s): **COMERCEL Comercial Electrica S.de R.L de C.V** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **Bo.Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave San Pedro Sula** Telefono: **2557-2217**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	25.00	Cable TSJ # 3X6 Phelps Dodge	42.08	0.00	0.00	157.78	1,051.88

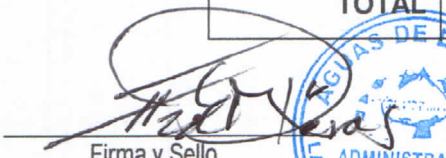
Descripción :

Compra de Cable Tsj 3x6 para reemplazar el dañado en
estacion de Bomba de Aguas Negras Sitraterco

SUB-TOTAL	1,051.88
DESCUENTO	0.00
15% ISV	157.78
FLETE	0.00
TOTAL	1,209.66


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. 00001522

La Lima, Cortes, 25 Abril 2019

Lugar y Fecha

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

*****786.89

Páguese a la orden de

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 89/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 1 20 200 1903 21 0000 1522

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PANEL Y BRAKER QUE SE REQUIEREN PARA REEMPLAZAR EL DAÑADO EN
ESTACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE COL. 23 DE SEPTIEMBRE

N.º 00001522

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	786.89
515-01-47	Mantenimiento Col.23 de Septiembre en Bordo	786.89	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		786.89	786.89
No. Orden 4565			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L.

COMERCEL, S. DE R. L. DE C.V.

FECHA:

IDENTIDAD:

Tel. P.B.X. 567-2217

Fax 567-9142

San Pedro Sula, Honduras, C.A.



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No.

4565



Cheque No.

1522

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE ABRIL DEL 2019

Pague a: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

*****786.89

La suma de:

**** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 89/100 ****

Compra de Panel y Braker que se requieren para reemplazar el dañado en estacion de Bomba de Agua Potable Col. 23 de Septiembre

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	786.89	515-01-47	916	Mantenimiento y reparación Agua	786.89	0.00
TOTAL L.	786.89				786.89	0.00

TOTAL L.

786.89


Gerente General
Administrador(a)

Realizado por:

25/04/2019 FMEJIA

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantías: ☐

Factura Recibos: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Orden Inicio: ☐

Acta de Entrega: ☐

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

RTN: ☐ Fotos: ☒

Solvencia: ☐

Fecha: ☐

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

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. 971-2019

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

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

Rtn: 05019003083863

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

Telefono: 2557-2217

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Panel SD 1PH.2C#QO2-4L7F0F	442.00	0.00	0.00	66.30	442.00
	1.00	Breaker SD 2X40 #QO 240	242.25	0.00	0.00	36.34	242.25

Descripción :

Compra de Panel y Braker para reemplazar el dañado en
estacion de Bomba de Agua Potable col. 23 de Septiembre.

SUB-TOTAL	684.25
DESCUENTO	0.00
15% ISV	102.64
FLETE	0.00
TOTAL	786.89

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. 00001523

La Lima, Cortes, 25 Abril

2019

Lugar y Fecha

SERVICENTRO WILLY S DE R.L.

*****2,507.00

Páguese a la orden de

****DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200001523

CONCEPTO DEL PAGO

**PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO
PICK-UP DOBLE CABINA DE AGUAS DE LA LIMA**

N.º 00001523

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
515-01-11	Mant. y Rep.de Equipos y Medios de Transporte	1,150.00	0.00
516-01-16	Repuestos y Accesorios Para Maquinas y Transp	1,357.00	0.00
111-10-09	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,507.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,507.00	2,507.00
No. Orden 4566			

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No.

4566



Cheque No.

#1523

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE ABRIL DEL 2019

Pague a: SERVICENTRO WILLY S DE R.L

*****2,507.00

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 ****

Pago por prestación de servicios en mantenimiento y mano de obra del Vehículo Pick-Up Doble Cabina de Aguas de La Lima

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-398	1,357.00	516-01-16	917	Repuestos y Accesorios para	1,357.00	0.00
01-01-243	1,150.00	515-01-11	917	Manten. y Rep de Equipos y medios	1,150.00	0.00
TOTAL L.	2,507.00				2,507.00	0.00

TOTAL L.

2,507.00

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:

25/04/2019 FMEJIA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____