



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7408

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****12,075.00

La suma de:

**** DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE KIT PARA ANALISIS PARA CONTROL DE PARAMETROS DE CLORO LIBRE RESIDENCIAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, POZOS Y REDES DE DISTRIBUCION.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	4,600.00	213-05-05-07	1277-201	Elementos y compuestos quimicos	4,600.00	0.00
01-01-351	7,475.00	213-05-05-07	1277-201	Elementos y compuestos quimicos	7,475.00	0.00
TOTAL L.	12,075.00				12,075.00	0.00
				TOTAL L.		12,075.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

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. 1277-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/06/19

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	COMPARADOR DE CLORA	650.00	0.00	0.00	975.00	6,500.00
	2.00	LITRO DE ORTOTOLIDINA	2,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00

Descripción :

PARA CONTROL DE PARAMETROS DE CLORO LIBRE RESIDENCIAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, POZOS Y REDES DE DISTRIBUCION.

SUB-TOTAL	10,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,575.00
TOTAL	12,075.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
GERENCIA GENERAL
AGUAS DE SIGUATEPEQUE
Siguatepeque, Comayagua
Gerente General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
ADMINISTRACION
AGUAS DE SIGUATEPEQUE
Siguatepeque, Comayagua
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7374

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****10,680.00

La suma de:

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR BANNERS PARA DECORACION INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD, CON UN MENSAJE PARA LA CIUDADANIA DEL CUIDADO DEL AGUA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-263	4,680.00	213-05-99-113	1280-201	Imprenta, publicaciones y	4,680.00	0.00
02-03-263	6,000.00	213-05-99-113	1280-201	Imprenta, publicaciones y	6,000.00	0.00
TOTAL L.	10,680.00				10,680.00	0.00

TOTAL L.

10,680.00

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:

13/06/2019 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. 1280-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/06/19

Señor(s): CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Rtn: 03181975015568

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono:

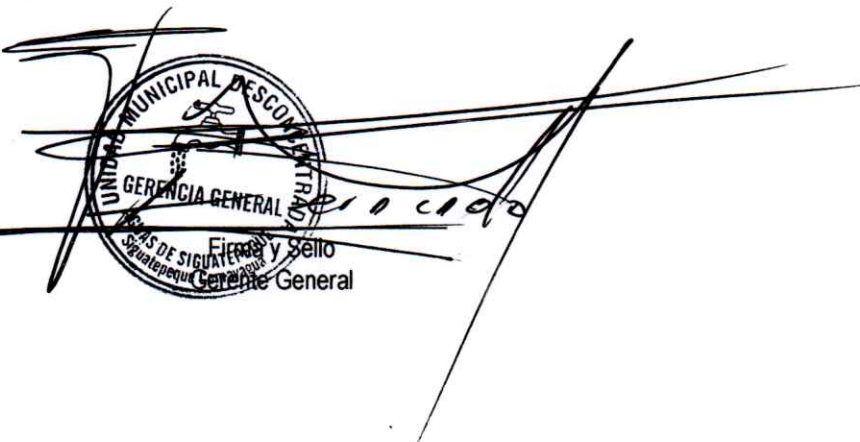
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CAMBIO DE STIKERD PARA ROTULO 20X10 PIES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	3.00	CAMBIO DE LONA DOBLE CARA BANDEROLAS	1,560.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00

Descripción :

PAGO POR BANNERS PARA DECORACION INSTITUCIONAL PARA LA UNIDAD, CON UN MENSAJE PARA LA CIUDADANIA DEL CUIDADO DEL AGUA.

SUB-TOTAL	10,680.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,680.00


Firma y Sello
Gerencia General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7416

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****6,800.00

La suma de:

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR FABRICACION DE 4 VALLAS DE SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE CAMPO QUE REALIZAN TRABAJOS DE FONTANERIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	6,800.00	213-05-99-113	1293-201	Material de seguridad	6,800.00	0.00
TOTAL L.	6,800.00				6,800.00	0.00
				TOTAL L.		6,800.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

**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. 1293-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

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
	4.00	VALLAS DE SEÑALIZACION 40X18	1,700.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00

Descripción :

PAGO POR FABRICACION DE 4 VALLAS DE SEÑALIZACION PARA
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE CAMPO QUE REALIZAN TRABAJOS DE
FONTANERIA

SUB-TOTAL	6,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,800.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7349

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 7 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIBE

*****143,060.00

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CLARIFICACION DE AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	23,460.00	213-05-05-10	1272-201	Elementos y compuestos quimicos	23,460.00	0.00
01-01-351	119,600.00	213-05-05-10	1272-201	Elementos y compuestos quimicos	119,600.00	0.00
TOTAL L.	143,060.00				143,060.00	0.00

TOTAL L.

143,060.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

07/06/2019 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. 1272-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/06/19

Señor(s): **DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIBE**

Rtn: **08011986205959**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

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
	200.00	SACO SULFATO DE ALUMINIO 25KGS	520.00	0.00	0.00	*, ***, **	104,000.00
	4.00	SACO POLIMERO 25KGS	5,100.00	0.00	0.00	3,060.00	20,400.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CLARIFICACION DE AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS.

SUB-TOTAL	124,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	18,660.00
TOTAL	143,060.00

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. 1294-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

Señor(s): COSUMAC

Rtn: 08019015705000

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE SEGUNDA ENTRADA 300

Telefono: 2224-6318

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
	80.00	TUBO PVC 8" DE DRENAJE	1,120.00	0.00	1,013.61	*,***,**	89,600.00
	60.00	TUBO PVC 4" DE DRENAJE	440.00	0.00	298.65	4,004.80	26,400.00
	44.00	YEE 8"x4" SDR41	330.00	0.00	164.26	2,202.64	14,520.00
	90.00	EMPAQUE PARA TUBO 8"	45.50	0.00	46.33	621.19	4,095.00
	55.00	EMPAQUE PARA TUBO 4"	11.50	0.00	7.16	95.95	632.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA DONACION A PATRONATO DE BARRIO SANTA MARTHA, PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	135,247.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	1,530.01
15% ISV	20,516.62
TOTAL	157,294.13

Firma y Sello
Gerente General





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. 1294-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

Señor(s): COSUMAC

Rtn: 08019015705000

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE SEGUNDA ENTRADA 300

Telefono: 2224-6318

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
	80.00	TUBO PVC 8" DE DRENAJE	1,120.00	0.00	1,013.61	*, ***, **	89,600.00
	60.00	TUBO PVC 4" DE DRENAJE	440.00	0.00	298.65	4,004.80	26,400.00
	44.00	YEE 8"X4" SDR41	330.00	0.00	164.26	2,202.64	14,520.00
	90.00	EMPAQUE PARA TUBO 8"	45.50	0.00	46.33	621.19	4,095.00
	55.00	EMPAQUE PARA TUBO 4"	11.50	0.00	7.16	95.95	632.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA DONACION A PATRONATO DE BARRIO SANTHA MARTHA, PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	135,247.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	1,530.01
15% ISV	20,516.62
TOTAL	157,294.13



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7423

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****12,784.90

La suma de:

**** DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BASES DE MEDIDORES ELECTRICOS VIEJOS EN ESTACIONES DE BOMBEO CALANTERIQUE, LA PISTA, VIVERO, ZARAGOZA Y ALCARAVANES III, Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DAÑADAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	149.96	213-05-99-130	1291-201	Utiles y Materiales Electricos	149.96	0.00
01-01-393	12,634.94	213-05-99-130	1291-201	Utiles y Materiales Electricos	12,634.94	0.00
TOTAL L.	12,784.90				12,784.90	0.00

TOTAL L.

12,784.90

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

**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. 1291-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

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
	20.00	ABRAZADERA EMT DE 2"	6.52	0.00	0.00	19.56	130.40
	5.00	CAJA PVC DE 10X4 PULG	900.00	0.00	0.00	675.00	4,500.00
	40.00	CONECTOR DE ALUMINO 25 A 25	19.13	0.00	0.00	114.78	765.20
	5.00	ROLLOS CINTA HULE 2"	320.00	0.00	0.00	240.00	1,600.00
	5.00	CONECTOR EMT 2"	24.34	0.00	0.00	18.26	121.70
	4.00	PANEL LEDDE 24X24 (PLAFON)	1,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00

Descripción :

PARA ACONDICIONAMIENTO DE BASES DE MEDIDORES ELECTRICOS VIEJOS EN ESTACIONES DE BOMBEO CALANTERIQUE, LA PISTA, VIVERO, ZARAGOZA Y ALCARAVANES III, Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DAÑADAS.

SUB-TOTAL	11,117.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,667.60
TOTAL	12,784.90

Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7412

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****13,054.00

La suma de:

**** TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ADMINISTRADAS POR ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397	127.97	213-05-15-07	1288-201	Productos de material plastico	127.97	0.00
01-01-397	12,926.03	213-05-15-07	1288-201	Productos de material plastico	12,926.03	0.00
TOTAL L.	13,054.00				13,054.00	0.00

TOTAL L.

13,054.00

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:

28/06/2019 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. 1288-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/06/19

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
	8.00	UNION PVC POTABLE 2" ✓	13.91	0.00	0.00	16.69	111.28
	10.00	UNION PVC POTABLE DE 1 ✓	6.09	0.00	0.00	9.14	60.90
	10.00	UNION PVC POTABLE 3/4 ✓	4.35	0.00	0.00	6.53	43.50
	12.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 1 ✓	73.04	0.00	0.00	131.47	876.48
	4.00	TEE PVC LISA PRES. 2 ✓	23.48	0.00	0.00	14.05	93.92
	8.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 2 ✓	11.30	0.00	0.00	13.56	90.40
	6.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 1 1/2 ✓	7.83	0.00	0.00	7.05	46.98
	10.00	TAPON HEMBRA PVC LISO ✓	4.35	0.00	0.00	6.53	43.50
	6.00	CODO PVC 2X45 ✓	19.13	0.00	0.00	17.22	114.78
	6.00	CODO PVC 2X90 ✓	21.74	0.00	0.00	19.57	130.44
	6.00	ABRAZADERA PVC 8X1/2 ✓	478.26	0.00	0.00	430.43	2,869.56
	10.00	ABRAZADERA PVC 4X1/2 ✓	139.13	0.00	0.00	208.70	1,391.30
	8.00	TUBO PVC SDR26 4" ✓	678.26	0.00	0.00	813.91	5,426.08
	6.00	UNION PVC POTABLE 1 1/2 ✓	8.70	0.00	0.00	7.83	52.20

Descripción :

PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ADMINISTRADAS POR ADS.

SUB-TOTAL	11,351.32
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,702.68
TOTAL	13,054.00

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. 1268-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/06/19

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	CAPOTES	330.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00

Descripción :

PARA EL PERSONAL DE REPARTICION DE AVISOS.

SUB-TOTAL	1,320.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,320.00





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. 1285-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/06/19

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	MACHETES	90.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	6.00	ESCOBAS	40.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Descripción :

PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.

SUB-TOTAL	780.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	780.00

Gerente General

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. 1287-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/06/19

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
	30.00	TUBO PVC DE 1/2 SDR 13.5 ✓	47.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
	20.00	TUBERIA PVC DE 2 SDR26 ✓	233.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00
	6.00	TEE PVC 1 SCH-40 ✓	11.00	0.00	0.00	0.00	66.00
	6.00	CODO PVC 1X90 SCH-40 ✓	9.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	6.00	CODO PVC 1X45 SCH-40 ✓	9.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	10.00	TAPÓN LISO PVC 1 SCH-40 ✓	9.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	6.00	TEE PVC 1/2 SCH-40 ✓	4.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	20.00	UNION PVC 1/2 SCH-40 ✓	2.90	0.00	0.00	0.00	58.00
	15.00	CODO PVC 1/2X90 SCH-40 ✓	3.50	0.00	0.00	0.00	52.50
	15.00	CODO PVC 1/2X45 SCH-40 ✓	3.50	0.00	0.00	0.00	52.50
	20.00	TAPON LISO PVC 1/2 SCH 40 ✓	2.90	0.00	0.00	0.00	58.00
	6.00	ABRAZADERA PVC 6X1/2 ✓	400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	10.00	ABRAZADERA PVC 3X1/2 ✓	144.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	15.00	ABRAZADERA PVC 2X1/2 ✓	107.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00
	4.00	GALON PEGAMENTO TANGIT ✓	2,295.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
	5.00	TUBO PVC 1 1/2 SDR 26 ✓	148.00	0.00	0.00	0.00	740.00
	10.00	TUBO PVC 3/4 SDR 26 ✓	54.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	8.00	TUBERIA PVC DE 3 SDR26 ✓	486.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00

Descripción :

PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ADMINISTRADAS POR ADS.

SUB-TOTAL	26,372.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	26,372.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7411

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****28,472.00

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA (1268, 1285 Y 1287)CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397	24,962.00	213-05-15-08	1287-201	Productos de material plastico	24,962.00	0.00
01-01-397	1,410.00	213-05-15-08	1287-201	Productos de material plastico	1,410.00	0.00
01-01-391	240.00	213-05-15-08	1285-201	Elementos de Limpieza	240.00	0.00
01-01-364	540.00	213-05-15-08	1285-201	Herramientas Menores	540.00	0.00
01-01-365	1,320.00	213-05-15-08	1268-201	Material de seguridad	1,320.00	0.00
TOTAL L.	28,472.00				28,472.00	0.00

TOTAL L.

28,472.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

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. 1269-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/06/19

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	COMPUTADORA ESCRIT. CORE I3 8GB RAM 1TB	11,826.09	0.00	0.00	1,773.91	11,826.09

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA ASESORA LEGAL DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	11,826.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,773.91
TOTAL	13,600.00



Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7343

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

*****13,600.00

La suma de:

**** TRECE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA ASESORA LEGAL DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	13,600.00	213-05-25-04	1269-201	Adquisicion de Equipos Nuevos de	13,600.00	0.00
TOTAL L.	13,600.00				13,600.00	0.00

TOTAL L.

13,600.00

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:

0501-1990-11529

Identidad

FENADepot

Realizado por:

05/06/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7392

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****3,795.00

La suma de:

**** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR RELLENO Y REPARACION DE CUADRANTE Y MANERAL PARA LA MANIPULACION DE VALVULAS EN DISTINTOS SECTORES DE DISTRIBUCION DE AGUA A USUARIOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-363	1,897.50	213-05-99-10	1283-201	Estructuras Metalicas Acabadas	1,897.50	0.00
01-01-363	1,897.50	213-05-99-10	1283-201	Estructuras Metalicas Acabadas	1,897.50	0.00
TOTAL L.	3,795.00				3,795.00	0.00

TOTAL L.

3,795.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

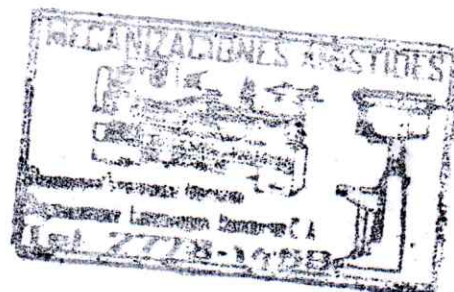
Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0318197000469

Identidad

Realizado por:

21/06/2019 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. 1283-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/06/19

Señor(s): GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

Rtn: 03181970004699

Dirección: BOULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-1419

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	RECTIFICAR Y RELLENAR CUADRANTE VALVULA 6"	1,650.00	0.00	0.00	247.50	1,650.00
	1.00	REPARAL MANERAL PARA MANIPULAR VALVILA	1,650.00	0.00	0.00	247.50	1,650.00

Descripción:

PAGO POR RELLENO Y REPARACION DE CUADRANTE Y MANERAL PARA LA MANIPULACION DE VALVULAS EN DISTINTOS SECTORES DE DISTRIBUCION DE AGUA A USUARIOS.

SUB-TOTAL	3,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	495.00
TOTAL	3,795.00

GERENCIA GENERAL
Firma y Sello
Gerente General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
ADMINISTRACION
Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7421

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: HUGO LEONEL FLORES MOLINA

*****1,035.00

La suma de:

**** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE TABLERO PARA COLOCAR EL LISTADO DE CUMPLEAÑEROS POR MES DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-291	1,035.00	213-05-99-54	1292-201	Servicios de ceremonial y protocolo	1,035.00	0.00
TOTAL L.	1,035.00				1,035.00	0.00

TOTAL L.

1,035.00

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:

28/06/2019 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. 1292-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

Señor(s): HUGO LEONEL FLORES MOLINA

Rtn: 08011984038862

Dirección: BOULEVARD MORAZAN

Telefono: 2773-1007

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	TABLERO PARA CUMPLEAÑEROS	900.00	0.00	0.00	135.00	900.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TABLERO PARA COLOCAR EL LISTADO DE CUMPLEAÑEROS POR MES DE ADS.

SUB-TOTAL	900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	135.00
TOTAL	1,035.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7400

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES EYE

*****3,329.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	151.00	213-05-99-212	1286-201	Productos Farmaceuticos y	151.00	0.00
01-02-352	328.00	213-05-99-212	1286-201	Productos Farmaceuticos y	328.00	0.00
01-01-352	549.00	213-05-99-212	1286-201	Productos Farmaceuticos y	549.00	0.00
01-01-352	2,301.00	213-05-99-212	1286-201	Productos Farmaceuticos y	2,301.00	0.00
TOTAL L.	3,329.00				3,329.00	0.00

TOTAL L.

3,329.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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:

24/06/2019 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. 1286-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/06/19

Señor(s): **INVERSIONES EYE**

Rtn: 03031984004056

Dirección: **BARRIO SAN JUAN, AVE GABRIELA NUÑEZ**

Telefono: 2773-8200

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	CAJAS DE ALKA SELTZER	183.00	0.00	0.00	0.00	549.00
	3.00	BOTES PEPTOBISMOL	75.00	0.00	0.00	0.00	225.00
	3.00	CAJAS DE SINAGRUR	110.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	3.00	CAJAS TABCIN LIQDEL	290.00	0.00	0.00	0.00	870.00
	3.00	CAJAS PASTILLAS VICK	105.00	0.00	0.00	0.00	315.00
	3.00	CAJAS DE SUDAGRIP T	98.00	0.00	0.00	0.00	294.00
	3.00	CAJAS DE VITAFLENACO	89.00	0.00	0.00	0.00	267.00
	1.00	CAJA DE ALEVE	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
	1.00	CAJA PANADOL ULTRA	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
	1.00	CAJA SAL ANDREWS	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
	3.00	BOTES VIOLETA	6.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.

SUB-TOTAL	3,329.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,329.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7383

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: JOSE ROBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ

*****1,500.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	1,500.00	213-15-05-05	1282-201	Manten y reparacion de equipos y	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00				1,500.00	0.00
				TOTAL L.		1,500.00

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:

17/06/2019 KAREN

0313197400102
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. 1282-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/06/19

Señor(s): JOSE ROBERTO CASTELLANOS HERNANDEZ

Rtn: 03189009236897

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono:

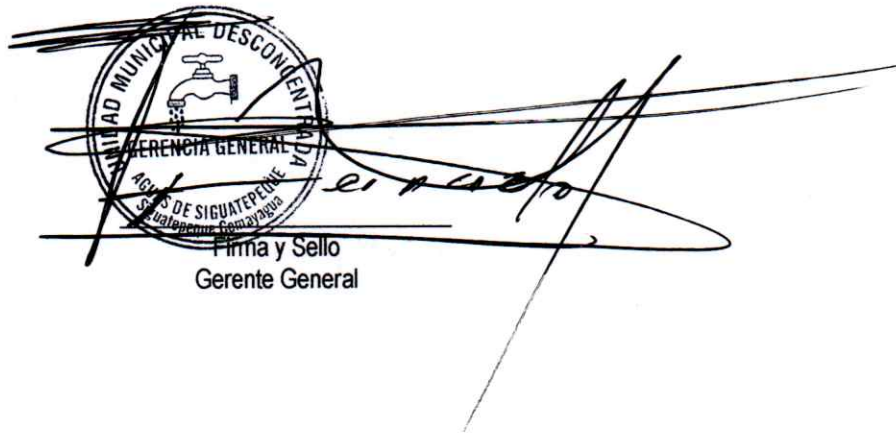
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Descripción :

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE
ADS.

SUB-TOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,500.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7430

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****24,595.00

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR 23 ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA 2414-2437, Y 3 ORDENES DE LAVADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-04-356	3,000.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	3,000.00	0.00
02-03-356	3,000.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	3,000.00	0.00
02-02-356	3,000.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	3,000.00	0.00
02-01-356	5,000.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
01-02-356	5,000.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
01-01-356	5,358.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	5,358.00	0.00
01-01-356	27.00	213-05-20-05	6772	Combustible y Lubricantes	27.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1289-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1281-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1273-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
TOTAL L.	24,595.00				24,595.00	0.00

TOTAL L.

24,595.00

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: _____

03/6-1989-00910

Identidad

Realizado por:

29/06/2019 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1289-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/06/19

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 FORD EVEREST	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVERES 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 Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 1281-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/06/19

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 HYUNDAI	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción :

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.

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

por: Miriam Hdz
Firma y Sello
Gerente General



[Firma]
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. 1273-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/06/19

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 FORD EVEREST	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVERES PROPIEDAD DE ADS.

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

Per: Miriam Hdz
Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7397

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE JUNIO DEL 2019

Beneficiario: MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

Valor L.

*****840.00

La suma de:

**** OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR MERIENDA PROPORCIONADA EN VISITA DEL COMISIONADO MUNICIPAL A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	840.00	213-05-99-11	1284-201	Alimentos y Bebidas para Personas	840.00	0.00
TOTAL L.	840.00				840.00	0.00
TOTAL L.						840.00

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:

21/06/2019 KAREN

0318197200717

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. 1284-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/06/19

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
	12.00	MERIENDAS	70.00	0.00	0.00	0.00	840.00

Descripción:

PAGO POR MERIENDA PROPORCIONADA EN VISITA DEL COMISIONADO MUNICIPAL A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	840.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	840.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7373

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA

*****850.00

La suma de:

**** OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ITALIKA PROPIEDAD DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	850.00	213-05-99-134	1279-201	Manten y reparacion de equipos y	850.00	0.00
TOTAL L.	850.00				850.00	0.00
TOTAL L.						850.00

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:

13/06/2019 KAREN

0318-1906-00553

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. 1279-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/06/19

Señor(s): **MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA**

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	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ITALIKA PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	850.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	850.00

Firma y Sello
Gerencia General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7356

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: OSCAR YOBANY PINEDA LEIVA

*****2,500.00

La suma de:

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

PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL FORD EVEREST.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	2,500.00	213-05-99-133	1274-201	Manten y reparacion de equipos y	2,500.00	0.00
TOTAL L.	2,500.00				2,500.00	0.00
TOTAL L.						2,500.00

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:

10/06/2019 KAREN

0508197700400

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. 1274-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/06/19

Señor(s): OSCAR YOBANY PINEDA LEIVA

Rtn: 05081972004008

Dirección: BARRIO ARRIBA

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, REPARACION Y LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DEL SISTEMA DE ,
ENFRIAMIENTO DEL FORD EVEREST.

SUB-TOTAL	2,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,500.00

Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7363

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: REPRESENTACIONES HANDALS

*****15,536.50

La suma de:

**** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA TOMAR MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-257	15,536.50	213-05-99-207	1276-201	Servicios de analisis de laboratorio	15,536.50	0.00
TOTAL L.	15,536.50				15,536.50	0.00
TOTAL L.						15,536.50

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:

11/06/2019 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. 1276-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/06/19

Señor(s): REPRESENTACIONES HANDALS

Rtn:

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA

Telefono: 2262-6700

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	PAQ. 100 UNID. BOLSAS PARA MUESTRA DE CALIDAD DE	1,351.00	0.00	0.00	2,026.50	13,510.00

Descripción:

PAG POR COMPRA DE BOLSAS PARA TOMAR MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA, EN SEGUIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.

SUB-TOTAL	13,510.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,026.50
TOTAL	15,536.50

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
GERENCIA GENERAL
Firma y Sello
Gerente General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
ADMINISTRACION
Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7409

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****220.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR PFOTCOPIAS Y ENCUADERNADOS DE INFORME DE AUDITORIA, REALIZADA POR EL AUDITOR MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-263	220.00	213-05-25-05	1275-201	Imprenta, publicaciones y	220.00	0.00
TOTAL I	220.00				220.00	0.00
TOTAL L.						220.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

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. 1275-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/06/19

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
	2.00	ENCUADERNADOS MAS COPIAS DE DOCUMENTO	110.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Descripción :						SUB-TOTAL	220.00
PAGO POR PFOTCOPIAS Y ENCUADERNADOS DE INFORME DE AUDITORIA, ,						DESCUENTO	0.00
REALIZADA POR EL AUDITOR MUNICIPAL.						FLETE	0.00
						15% ISV	0.00
						TOTAL	220.00

Gerente General

Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7422

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****14,417.00

La suma de:

**** CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (1278, 1290) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	4,000.00	213-05-10-07	1290-201	Utiles y Materiales Electricos	4,000.00	0.00
01-01-393	9,512.00	213-05-10-07	1290-201	Utiles y Materiales Electricos	9,512.00	0.00
01-01-393	115.00	213-05-10-07	1278-201	Utiles y Materiales Electricos	115.00	0.00
01-01-393	790.00	213-05-10-07	1278-201	Utiles y Materiales Electricos	790.00	0.00
TOTAL L.	14,417.00				14,417.00	0.00

TOTAL L.

14,417.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

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. 1278-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/06/19

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	TEMPORIZADOR DE 8 PINES	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00
	10.00	PIE DE CABLE N. 6	11.50	0.00	0.00	0.00	115.00

Descripción :

PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA EN ESTACION DE BOMBEO LA PISTA.

SUB-TOTAL	905.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	905.00

Por: Miriam Hdz

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. 1290-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/06/19

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
	328.00	PIE DE CABLE THHN N. 2 PHELPS DODGE	29.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00
	5.00	LANCE TUBO EMT 2PULG	345.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
	30.00	CONECTOR DE ALUMINIO 2/2	15.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	50.00	TACO FISHER S/10 CON TORNILLO	3.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.00	CAJA CINTA SUPER SCOTCH	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	5.00	MUFA 2 PULG	95.00	0.00	0.00	0.00	475.00

Descripción :

PARA ACONDICIONAMIENTO DE BASES DE MEDIDORES ELECTRICOS VIEJOS EN ESTACIONES DE BOMBEO CALANTERIQUE, LA PISTA, VIVERO, ZARAGOZA Y ALCARAVANES III.

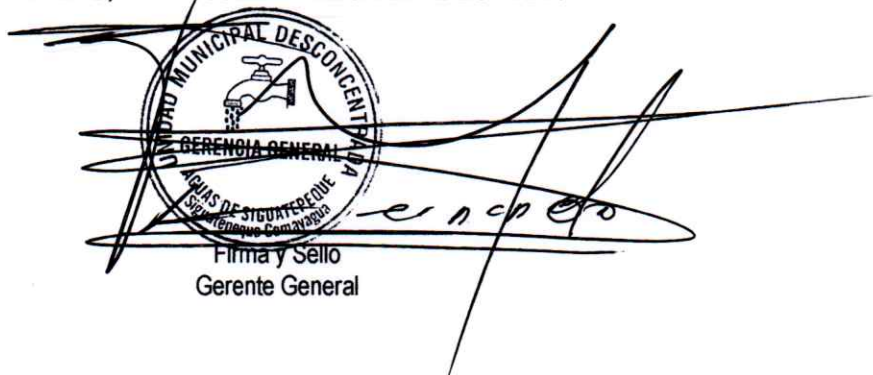
SUB-TOTAL 13,512.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 13,512.00


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. 1295-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/06/19

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 EPSON NEGRAS	221.74	0.00	0.00	66.52	443.48
	2.00	TINTAS EPSON MAGENTA	221.74	0.00	0.00	66.52	443.48
	2.00	TINTAS EPSON AMARILLO	221.74	0.00	0.00	66.52	443.48
	2.00	TINTAS EPSON CIAN	221.74	0.00	0.00	66.52	443.48

Descripción :

TINTAS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACION Y OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

SUB-TOTAL	1,773.92
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	266.08
TOTAL	2,040.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7425

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: TERRACOMP

*****4,740.00

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA (1271, 1295) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-263	510.00	213-05-25-02	1295-201	Imprenta, publicaciones y	510.00	0.00
02-02-263	1,530.00	213-05-25-02	1295-201	Imprenta, publicaciones y	1,530.00	0.00
02-02-249	2,700.00	213-05-25-02	1271-201	Manten y reparacion de equipos y	2,700.00	0.00
TOTAL L.	4,740.00				4,740.00	0.00

TOTAL L.

4,740.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/06/2019 KAREN

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. 1271-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/06/19

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
	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPUTADORA	2,347.82	0.00	0.00	352.18	2,347.82

Descripción :

PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA ,
AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION (ABOG. DELIA LAGOS).

SUB-TOTAL	2,347.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	352.18
TOTAL	2,700.00

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. 1270-2019

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/06/19

Señor(s): TIENDA TOLEDO

Rtn: 03189995032574

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL

Telefono: 2773-0701

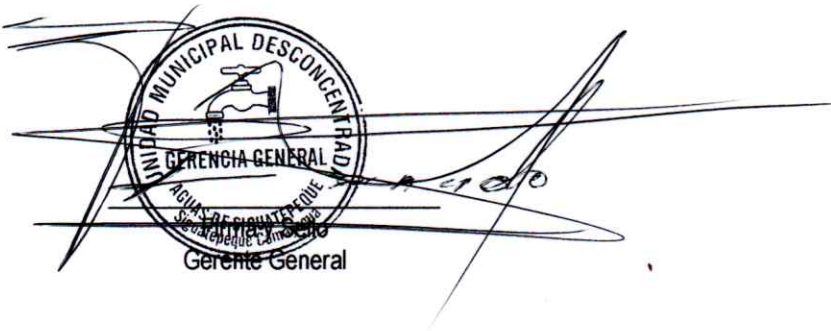
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	UPC PARA COMPUTADORA	2,173.91	0.00	0.00	326.09	2,173.91
	1.00	UPS PARA COMPUTADORA	1,593.91	0.00	0.00	239.09	1,593.91

Descripción :

PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN ATENCION AL USUARIO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

SUB-TOTAL	3,767.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	565.18
TOTAL	4,333.00





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7410

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 8 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****4,333.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN ATENCION AL USUARIO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	4,333.00	213-05-25-03	1270-201	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,333.00	0.00
TOTAL L.	4,333.00				4,333.00	0.00
				TOTAL L.		4,333.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/06/2019 KAREN

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:	_____

proyecto 12