



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. 876-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/07/18

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
	20.00	TAMBO DE CLORO GRANULADO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

Descripción :

PARA EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA EN LOS TANQUES
CALANTERIQUE Y LAS COLINAS.

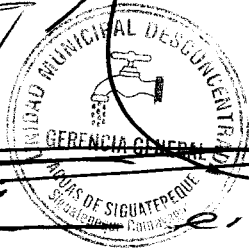
SUB-TOTAL 90,000.00

DESCUENTO 0.00

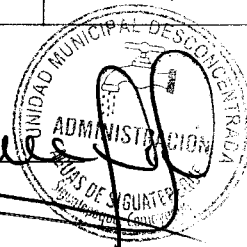
FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 90,000.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6321

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****90,000.00

La suma de:

**** NOVENTA MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS, PARA EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA EN LOS TANQUES CALANTERIQUE Y LAS COLINAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	90,000.00	213-05-05-07	876-2018	Elementos y compuestos quimicos	90,000.00	0.00
TOTAL L.	90,000.00				90,000.00	0.00
				TOTAL L.		90,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

0318-1995-01512

Identidad

Realizado por:

16/07/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6364

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****143,980.00

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS JAIME ROSENTHAL Y GUARATORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	120,060.00	213-05-05-07	902-2018	Elementos y compuestos quimicos	120,060.00	0.00
01-01-351	23,920.00	213-05-05-07	902-2018	Elementos y compuestos quimicos	23,920.00	0.00
TOTAL L.	143,980.00				143,980.00	0.00
				TOTAL L.		143,980.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/07/2018 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:	_____

Bank



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. 902-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/07/18

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
	200.00	SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS	522.00	0.00	0.00	*,***	104,400.00
	4.00	POLIMERO	5,200.00	0.00	0.00	3,120.00	20,800.00

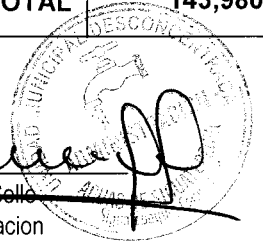
Descripción:

PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAPS JAIME ROSENTHAL Y GUARATORO.

SUB-TOTAL	125,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	18,780.00
TOTAL	143,980.00



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. 886-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/07/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERG. LST4 T2 2	1,134.96	0.00	0.00	170.24	1,134.96
	10.00	CAMISAS HG DE 4" CED 40	894.05	0.00	0.00	1,341.08	8,940.50
	200.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 4X3+1N PIES	103.18	0.00	0.00	3,095.40	20,636.00
	200.00	CABLE TSJ 3X16 PIES	8.55	0.00	0.00	256.50	1,710.00
	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL	176.88	0.00	0.00	79.60	530.64
	5.00	ROLLO TAPE HULE 12MMX50YDS	176.88	0.00	0.00	132.06	884.40
	5.00	ROLLO TAPE PLASTICO	73.70	0.00	0.00	55.18	368.50
	1.00	CONECTOR INICIAL TAPE	2,990.63	0.00	0.00	448.59	2,990.63

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ESTACION DE BOMBEO
SAN MIGUEL II.

SUB-TOTAL	37,195.63
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,578.65
TOTAL	42,774.28

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. 886-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/07/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERG. LST4 T2 2	1,134.96	0.00	0.00	170.24	1,134.96
	10.00	CAMISAS HG DE 4" CED 40	894.05	0.00	0.00	1,341.08	8,940.50
	200.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 4X3+1N PIES	103.18	0.00	0.00	3,095.40	20,636.00
	200.00	CABLE TSJ 3X16 PIES	8.55	0.00	0.00	256.50	1,710.00
	3.00	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL	176.88	0.00	0.00	79.60	530.64
	5.00	ROLLO TAPE HULE 12MMX50YDS	176.88	0.00	0.00	132.06	884.40
	5.00	ROLLO TAPE PLASTICO	73.70	0.00	0.00	55.18	368.50
	1.00	CONECTOR INICIAL TAPE	2,990.63	0.00	0.00	448.59	2,990.63

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE ESTACION DE BOMBEO
SAN MIGUEL II.

SUB-TOTAL	37,195.63
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,578.65
TOTAL	42,774.28

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. 893-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/07/18

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
	2.00	ABRAZADERA DE REPARACION DE 10"	2,500.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00

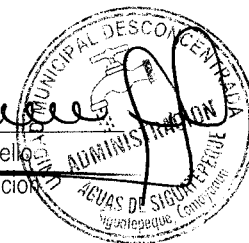
Descripción:

UNA SIERRA USADA PARA REPARACION DE UNA FUGA EN TUBO DE CONDUCCION DE LA ETAP J.R.O. Y LA OTRA PARA INVENTARIO.

SUB-TOTAL	5,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	750.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6340

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: COSUMAC

*****52,100.75

La suma de:

**** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTOS CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO DE 4", PARA CAMBIO DE MEDIDOR DAÑADO EN ESTACION DE BOMBEO SAN JUAN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-02-449	52,100.75	213-05-99-165	896-2018	Adquisición de equipos varios	52,100.75	0.00
TOTAL L.	52,100.75				52,100.75	0.00
				TOTAL L.		52,100.75

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Procto. de Compra:

Contrato/Adm. No.:

Garantías:

Factura recibos:

Req. Solicitado:

Coligaciones:

Orden Inicial:

Acta de Entrega:

Requisito de Entrega:

Fecha:

Por:

Por:

Realizado por:

23/07/2018 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. 896-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/07/18

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
	1.00	MACROMADIDOR ULTRASONICO DE 4"	45,305.00	0.00	0.00	6,795.75	45,305.00

Descripción :

PA. CAMBIO DE MEDIDOR DAÑADO EN ESTACION DE BOMBEO SAN JUAN.

SUB-TOTAL 45,305.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 6,795.75

TOTAL 52,100.75

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6342

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: COSUMAC

*****10,819.20

La suma de:

**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 ****

PARA REPARACION DE TUBERIA EN LINEAS DE CONDUCCION EL TABLON Y TUBERIA QUE TRANSPORTA AGUA DE ETAP GUARATORO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-233	6,794.20	213-05-99-165	898-2018	Mantenimiento y reparaci3n de	6,794.20	0.00
01-01-233	4,025.00	213-05-99-165	898-2018	Mantenimiento y reparaci3n de	4,025.00	0.00
TOTAL L.	10,819.20				10,819.20	0.00
				TOTAL L.		10,819.20

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

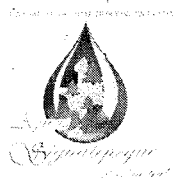
Realizado por:

24/07/2018 KAREN

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra:
Presupuesto/Adjudicaci3n:
Presupuesto:
Facturas Recibidas:
Reg. de Ingresos:
Cuadro de Retenciones:
Acta de Entrega:
Acta de Recepci3n:
Acta de Entrega:
Acta de Recepci3n:
Acta de Entrega:
Acta de Recepci3n:
Acta de Entrega:
Acta de Recepci3n:
Acta de Entrega:

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. 898-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/07/18

Señor(s): COSUMAC

Rtn: 08019015705000

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE SEGUNDA ENTRADA 300

Telefono: 2224-6318

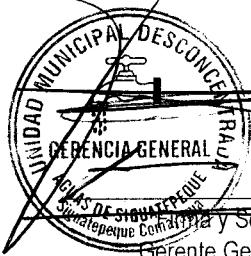
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	REDUCTOR DE 12X10" PVC SCH40	2,954.00	0.00	0.00	886.20	5,908.00
	2.00	REDUCTOR DE 10X6" PVC SCH40	1,750.00	0.00	0.00	525.00	3,500.00

Descripción:

PARA REPARACION DE TUBERIA EN LINEAS DE CONDUCCION EL TABLON Y TUBERIA QUE TRANSPORTA AGUA DE ETAP GUARATORO

SUB-TOTAL	9,408.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,411.20
TOTAL	10,819.20



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6365

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****2,445.45

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 45/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	2,077.45	213-05-99-130	894-2018	Utiles y Materiales Electricos	2,077.45	0.00
01-393	368.00	213-05-99-130	889-2018	Utiles y Materiales Electricos	368.00	0.00
TOTAL L.	2,445.45				*2,445.45	0.00
TOTAL L.						2,445.45

Gerente General

Administrador(a)

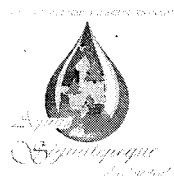
Firma Interesado

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:

30/07/2018 KAREN

030199060085
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. 889-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/07/18

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
	16.00	CONECTOR DE COMPRESION 25/25	20.00	0.00	0.00	48.00	320.00

Descripción:

PARA MEJORAMIENTO DE ACOMETIDA EN ESTACION DE BOMBEO SANAA Y ,
SAN JUAN POR SUSTITUCION DE MONITOR DAÑADO.

SUB-TOTAL	320.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	48.00
TOTAL	368.00



[Firma]

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. 894-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/07/18

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
	1.00	PROTECTOR TERM. 25 A 40 AMP	1,806.48	0.00	0.00	270.97	1,806.48

Descripción:

PARA CAMBIO DE PROTECCION EN ESTACION DE BOMBEO
CALANTERIQUE.

SUB-TOTAL	1,806.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	270.97
TOTAL	2,077.45

Por: *Miriam*
Firma y Sello
Gerente General



Murreee
Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6355

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: EQUIPOS INDUSTRIALES

*****41,940.50

La suma de:

**** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO EN EB ZARAGOZA Y EB MACARUYA, Y HERRAMIENTA PARA MEDIR VOLTAJES, .

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	7,820.00	213-05-99-49	903-2018	Utiles y Materiales Electricos	7,820.00	0.00
01-393	34,120.50	213-05-99-49	903-2018	Utiles y Materiales Electricos	34,120.50	0.00
TOTAL L.	41,940.50				41,940.50	0.00
				TOTAL L.		41,940.50



Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

27/07/2018 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. 903-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/07/18

Señor(s): EQUIPOS INDUSTRIALES

Rtn: 0801995344765

Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA COL KENNDY

Telefono: 2228-1200

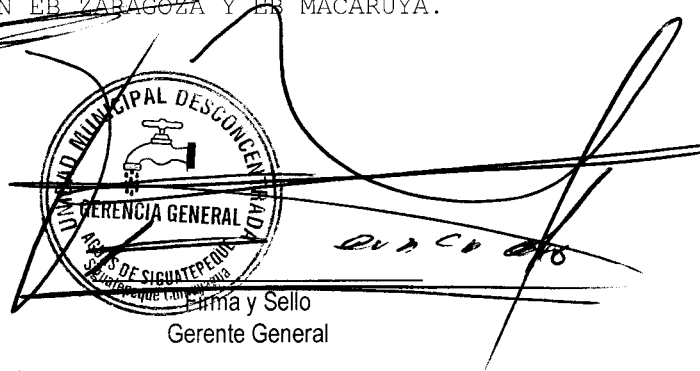
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

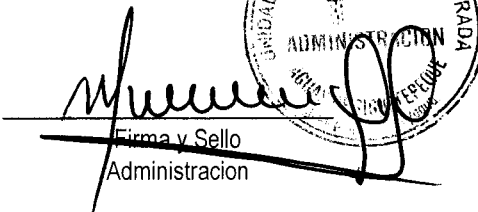
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	METROS DE CORDON TSJ	34.00	0.00	0.00	1,020.00	6,800.00
	3.00	TENAZA AMPERIMETRICA AC/DC 1000A	9,890.00	0.00	0.00	4,450.50	29,670.00

Descripción:

PARA ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO
EN EB ZARAGOZA Y EB MACARUYA.

SUB-TOTAL	36,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,470.50
TOTAL	41,940.50


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6338

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: COSUMAC

*****5,750.00

La suma de:

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

UNA SERA USADA PARA REPARACION DE UNA FUGA EN TUBO DE CONDUCCION DE LA ETAP J.R.O. Y LA OTRA PARA INVENTARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-366	5,750.00	213-05-99-165	893-2018	Productos de metal	5,750.00	0.00
	5,750.00				5,750.00	0.00
TOTAL L.						5,750.00

Gerente General

Administradora

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Reg. Solicitudes:

Comunicaciones:

Orden de trabajo:

Acta de Inspeccion:

Informe de Inspeccion:

Acta:

Documentos:

Fecha:

Realizado por:

20/07/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6356

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****22,997.18

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 ****

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
I-01-397 ✓	7,361.95	213-05-15-07	883-2018	Productos de material plastico	7,361.95 ✓	0.00
01-01-397 ✓	50.23	213-05-15-07	883-2018	Productos de material plastico	50.23 ✓	0.00
03-02-449 ✓	2,525.00	213-05-15-07	877-2018	Adquisición de equipos varios	2,525.00 ✓	0.00
01-02-397 ✓	4,084.07	213-05-15-07	875-2018	Productos de material plastico	4,084.07 ✓	0.00
01-02-397 ✓	8,975.93	213-05-15-07	875-2018	Productos de material plastico	8,975.93 ✓	0.00
TOTAL L.	22,997.18				22,997.18	0.00

TOTAL L.

22,997.18 ✓

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: _____

0318-1990-00910

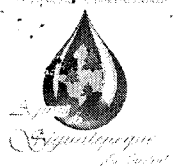
Identidad

Realizado por:

30/07/2018 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. 875-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/07/18

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
	4.00	TUBO PVC DRENAJE SDR51 DE 6"	887.83	0.00	0.00	532.75	3,551.32
	12.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 4"	650.43	0.00	0.00	1,170.77	7,805.16

Descripción:

PARA CORREGIR PROBLEMAS EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL BARRIO EL CENTRO Y SAN FRANCISCO.

SUB-TOTAL	11,356.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,703.52
TOTAL	13,060.00

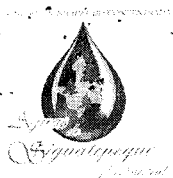


Gerente General

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. 877-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/07/18

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
	1.00	PILA PREFABRICADA	2,195.65	0.00	0.00	329.35	2,195.65

Descripción:

PARA SER UTILIZADA EN CAMPAMENTO MILITAR ESTABLECIDO EN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA.

SUB-TOTAL	2,195.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	329.35
TOTAL	2,525.00

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. 883-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/07/18

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
	4.00	REDUCTOR PVC PRES 2"	10.92	0.00	0.00	6.55	43.68
	50.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	1.96	0.00	0.00	14.70	98.00
	10.00	TAPON HEMBRA LISO DE 2"	9.39	0.00	0.00	14.09	93.90
	4.00	TEE PVC LISA PRES 2"	21.83	0.00	0.00	13.10	87.32
	20.00	TUBO PVC POTABLE SDR 13.5 1/2	42.00	0.00	0.00	126.00	840.00
	20.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 1"	67.83	0.00	0.00	203.22	1,356.60
	20.00	TUBO PVC POTABLE SDR26 2"	187.83	0.00	0.00	563.49	3,756.60
	50.00	UNION PVC POTABLE 1/2"	3.39	0.00	0.00	25.43	169.50

Descripción:

PARA HACER AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO CABAÑAS Y HACER REPARACION DE FUGAS.

SUB-TOTAL	6,445.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	966.58
TOTAL	7,412.18

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6358

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE JULIO DEL 2018

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

Valor L.

*****940.00

La suma de:

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

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-369 ✓	660.00	213-05-15-08	901-2018	Otros Productos Metalicos, nc	660.00 ✓	0.00
01-01-365 ✓	280.00	213-05-15-08	892-2018	Material de seguridad	280.00 ✓	0.00
TOTAL L.	940.00				940.00	0.00

TOTAL L.

940.00 ✓

Gerente General

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:

30/07/2018 KAREN

Ariel Aguilar

Identidad

1006-1993-00478

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. 892-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/07/18

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.

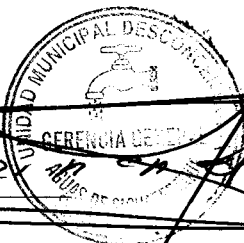
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION	70.00	0.00	0.00	0.00	280.00

Descripción:

PARA SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES REALIZADAS PARA REPARAR FUGAS.

SUB-TOTAL	280.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	280.00

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. 901-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/07/18

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn:

Dirección:

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	CINTAS METRICAS DE 8 M	165.00	0.00	0.00	0.00	660.00

Descripción:

PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

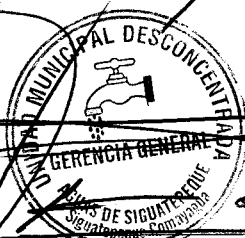
SUB-TOTAL 660.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 660.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6324

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2018

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

Valor L.

*****1,680.00

La suma de:

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

PARA PROTECCION DE EQUIPO EN GERENCIA DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-421	1,680.00	213-05-25-04	887-2018	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,680.00	0.00
TOTAL	1,680.00				1,680.00	0.00
TOTAL G.						1,680.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/F
Orden de Compra:
Contrato/Adenda:
Garantias:
Factura Recibos:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Orden. Inicio:
Acta de Entrega:
Informe Inspeccion:
RCC:
Solvencia:
Otras:

Realizado por:

18/07/2018 KAREN

0318-1979-01199

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. 887-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/07/18

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	BATERIA UPS	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00

Descripción:

RA PROTECCION DE EQUIPO EN GERENCIA DE ADS.

SUB-TOTAL 1,680.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 1,680.00

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6330

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA NACIONAL

*****1,680.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	1,680.00	213-05-25-04	890-2018	Adquisición de equipos varios	1,680.00	0.00
TOTAL L.	1,680.00				1,680.00	0.00
TOTAL L.					1,680.00	

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Anexo:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ina/Rep/Ck:	_____
RTN:	Forma: _____
Solvencia:	_____
Fecha:	_____

Realizado por:

19/07/2018 KAREN

0318-1979-01199

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. 890-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/07/18

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	BETERIA UPS	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00

Descripción:

PARA LA PROTECCION DE EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORA DE
ESCRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS.

SUB-TOTAL	1,680.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,680.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6362

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L

*****8,970.00

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION EL TABLON T TUBERIA QUE TRANSPORTA AGUA DE ETAP RESENTHAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-233	8,970.00	213-05-99-40	899-2018	Mantenimiento y reparaci3n de	8,970.00	0.00
TOTAL L.	8,970.00				8,970.00	0.00
				TOTAL L.		8,970.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/07/2018 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. 899-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/07/18

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

Rtn: **08011995348855**

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

Telefono: **2227-5656**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	TEE PVC 10" SCH40	3,900.00	0.00	0.00	1,170.00	7,800.00

Descripción:

PARA REPARACION DE TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION EL TABLON
Y TUBERIA QUE TRANSPORTA AGUA DE ETAP RESIDENTIAL.

SUB-TOTAL	7,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,170.00
TOTAL	8,970.00

Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6360

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE JULIO DEL 2018

Beneficiario: JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Valor L.

*****930.00

La suma de:

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

PAGO POR UNA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	930.00	213-05-25-01	879-2018	Utiles de escritorio, oficina y	930.00	0.00
TAL L.	930.00				930.00	0.00
TOTAL L.						930.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

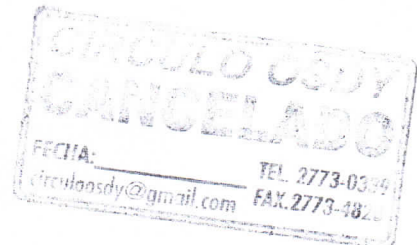
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0318-1988-046
Identidad

Realizado por:

30/07/2018 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. 879-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/07/18

Señor(s): JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Rtn: 0511948001723

Dirección: AVENIDA FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-0339

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	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	62.00	0.00	0.00	0.00	930.00

Descripción:

PA. LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL CNA.

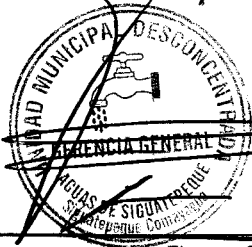
SUB-TOTAL 930.00

DESCUENTO 0.00

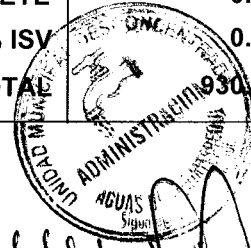
FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 930.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6378

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****27,920.00

La suma de:

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

PAGO POR 26 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 2 ORDENES DE LAVADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	70.00	213-05-20-05	897-2018	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	874-2018	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-356	10,000.00	213-05-20-05	6041	Combustible y Lubricantes	10,000.00	0.00
02-02-356	2,000.00	213-05-20-05	6041	Combustible y Lubricantes	2,000.00	0.00
02-01-356	7,000.00	213-05-20-05	6041	Combustible y Lubricantes	7,000.00	0.00
01-02-356	5,000.00	213-05-20-05	6041	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
02-03-356	3,780.00	213-05-20-05	6041	Combustible y Lubricantes	3,780.00	0.00
TOTAL L.					27,920.00	0.00

TOTAL L.

27,920.00

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:

31/07/2018 KAREN

0310-1989-00910

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. 897-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/07/18

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
SUB-TOTAL							70.00
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							0.00
TOTAL							70.00

Descripción:
P. LA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO POR RAGER PROPIEDAD DE ADS.

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6373

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE JULIO DEL 2018

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Valor L.

*****1,900.00

La suma de:

*** UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ***

PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD AGUAS DE SIGUATEPEQUE REQUERIDA POR EL CNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-02-392	600.00	213-05-25-05	881-2018	Útiles de escritorio, oficina y	600.00	0.00
02-392	1,300.00	213-05-25-05	881-2018	Útiles de escritorio, oficina y	1,300.00	0.00
TOTAL L.	1,900.00				1,900.00	0.00
TOTAL L.						1,900.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/07/2018 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. 881-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/07/18

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 0511948001723

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-0339

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	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	65.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	10.00	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	60.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Descripción:

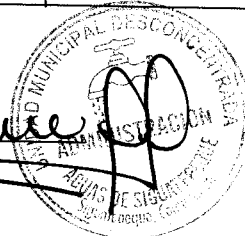
PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD AGUAS DE SIGUATEPEQUE REQUERIDA POR EL CNA.

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

Por: Miriam Adz
Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6361

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****23,720.00

La suma de:

**** VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR CINCO ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	2,760.00	213-05-10-07	904-2018	Utiles y Materiales Electricos	2,760.00	0.00
01-01-393	660.00	213-05-10-07	904-2018	Utiles y Materiales Electricos	660.00	0.00
01-01-393	1,500.00	213-05-10-07	895-2018	Utiles y Materiales Electricos	1,500.00	0.00
01-01-393	690.00	213-05-10-07	888-2018	Utiles y Materiales Electricos	690.00	0.00
01-01-393	3,450.00	213-05-10-07	888-2018	Utiles y Materiales Electricos	3,450.00	0.00
01-01-393	3,950.00	213-05-10-07	884-2018	Utiles y Materiales Electricos	3,950.00	0.00
01-01-393	3,730.00	213-05-10-07	880-2018	Utiles y Materiales Electricos	3,730.00	0.00
01-01-393	6,980.00	213-05-10-07	880-2018	Utiles y Materiales Electricos	6,980.00	0.00
TOTAL L.	23,720.00				23,720.00	0.00
				TOTAL L.		23,720.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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

0318-1994-00641.
Identidad

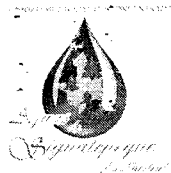
Realizado por:

30/07/2018 KAREN

B.O

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. 880-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/07/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CONTACTOR 80 AMP EN 230V 3 PH	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00
	1.00	MONITOR DE FACE 230V	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	3.00	ROLLO DE CINTA SUPER SCOTH 33M	110.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	1.00	PROTECTOR TERMICO DE 45 A 65 AMP	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

Descripción :

PARA SUSTITUIR MATERIALES DAÑADOS EN PANEL ELECTRICO DE
ESTACION DE BOMBEO SAN MIGUEL II.

SUB-TOTAL	10,710.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,710.00

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. 895-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/07/18

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	MONITOR DE PERDIDA DE FASE 480V	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

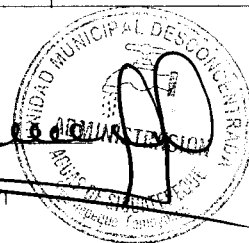
Descripción:

PARA CAMBIO DE PROTECCION EN ESTACION DE BOMBEO
CALANTIER TOPEL

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
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. 904-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/07/18

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
	4.00	EXTRACTORES PARA BAÑO 50 CFM	690.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
	6.00	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 33MM	110.00	0.00	0.00	0.00	660.00

Descripción:

PARA ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO
EN EB ZARAGOZA Y EB MACARUYA.

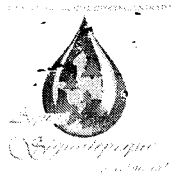
SUB-TOTAL	3,420.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,420.00

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. 884-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/07/18

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	MAIN BREAKES DE 175 AMP 230V 3PH	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00

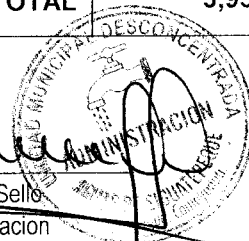
Descripción:

RECAMBIO DE MAINBREAKER DEL PANEL ELECTRICO DE ESTACION
DE BOMBEO SAN MIGUEL

SUB-TOTAL	3,950.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,950.00



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. 888-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/07/18

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
	6.00	ROLLO DE CINTA AISLANTE 33M	115.00	0.00	0.00	0.00	690.00
	20.00	YARDAS CABLE 2	90.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.00	MONITOR DE FASE EN 480	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

Descripción:

PARA MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS EN EB SANAA Y EB SAN JUAN,
POR SUSTITUCION DE MONITOR DAÑADO.

SUB-TOTAL	4,140.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,140.00

Por: Manuel Alcázar

Firma y Sello
Gerente General



Por: Manuel Alcázar

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6359

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2018

Beneficiario: TERRACOMP

Valor L.

*****19,323.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ****

PAGO POR DOS ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA. ✓

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392 ✓	268.00	213-05-25-02	885-2018	Utiles de escritorio, oficina y	268.00	0.00
03-421	19,055.00	213-05-25-02	873-2018	Adquisicion de Equipos Nuevos de	19,055.00	0.00
TOTAL	19,323.00				19,323.00	0.00

TOTAL L.

19,323.00 ✓

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: _____

0302196400032
Identidad

Realizado por:

30/07/2018 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. 873-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/07/18

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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	16,569.57	0.00	0.00	2,485.43	16,569.57

Descripción :

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS DE AGUAS DE ,
SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	16,569.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,485.43
TOTAL	19,055.00

[Firma y Sello del Gerente General]
Firma y Sello
Gerente General

[Firma y Sello de la Administración]
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. 885-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/07/18

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	MEMORIA USB 16 GB	233.04	0.00	0.00	34.96	233.04

Descripción:

PARA LA ENTREGA DE INFORMACION DIGITAL AL CNA.

SUB-TOTAL	233.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	34.96
TOTAL	268.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquiatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6357

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****10,324.00

La suma de:

**** DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR TRES ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	5,150.00	213-05-25-03	900-2018	Adquisicion de Equipos Nuevos de	5,150.00	0.00
03-421	1,490.00	213-05-25-03	878-2018	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,490.00	0.00
02-01-392	1,178.99	213-05-25-03	872-2018	Utiles de escritorio, oficina y	1,178.99	0.00
02-02-392	2,505.01	213-05-25-03	872-2018	Utiles de escritorio, oficina y	2,505.01	0.00
TOTAL L.	10,324.00				10,324.00	0.00
				TOTAL L.		10,324.00

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:

30/07/2018 KAREN

031819FF00533

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. 872-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/07/18

Señor(s): TIENDA TOLEDO

Rtn: 03189995032574

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL

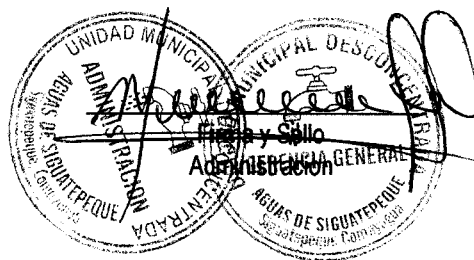
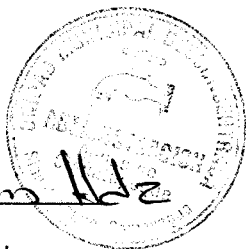
Telefono: 2773-0701

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	CAJAS DE PAPEL BOND NAVIGATOR LEGAL	1,025.21	0.00	0.00	153.78	1,025.21
	3.00	CAJAS DE PAPEL BOND NAVIGATOR CARTA	726.09	0.00	0.00	326.74	2,178.27

Descripción:						SUB-TOTAL	3,203.48
PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMERCIALIZACION,						DESCUENTO	0.00
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO						FLETE	0.00
						15% ISV	480.52
						TOTAL	3,684.00

Por: 
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. 878-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/07/18

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.

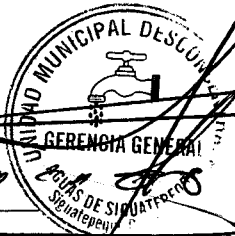
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PERCOLADORA	1,295.65	0.00	0.00	194.35	1,295.65

Descripción:

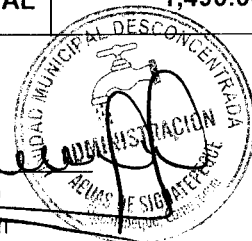
PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN EL AREA DE COCTNA.

SUB-TOTAL	1,295.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	194.35
TOTAL	1,490.00

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. 900-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/07/18

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 articulos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MICROONDA	4,482.61	4.35	0.00	671.74	4,482.61

Descripción:

LA A USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	4,482.61
DESCUENTO	4.35
FLETE	0.00
15% ISV	671.74
TOTAL	5,150.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración