



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6505

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE SEPTIEMBRE 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 ****

PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION EN ETAPS GUARATORO Y JAIME ROSENTHAL OLIVA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-351	23,920.00	213-05-05-07	962-2018	Elementos y compuestos quimicos	23,920.00	0.00
01-01-351	120,060.00	213-05-05-07	962-2018	Elementos y compuestos quimicos	120,060.00	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:

19/09/2018 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/Ok:	_____
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. 962-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/09/18

Señor(s): **A.Z COMERCIAL S DE R.L**

Rtn: **08019001228290**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Telefono: **2231-0629**

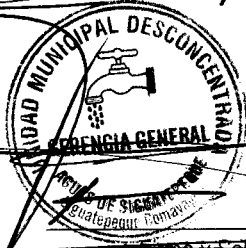
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	SACO DE SULFATO	522.00	0.00	0.00	****	104,400.00
	4.00	SACO DE POLIMERO	5,200.00	0.00	0.00	3,120.00	20,800.00

Descripción:

PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION EN ETAPS GUARATORO Y JAIME
ROSENTHAL OLIVA

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

ORDEN DE PAGO

No.

6518

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****9,733.20

La suma de:

**** NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 ****

Cahicabe.

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, SUMINISTROS PARA LA COCINA Y ASEO GENERAL DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-394	4,976.20	213-05-99-13	974-2018	Utensilios de Cocina y comedor	4,976.20	0.00
02-02-394	27.60	213-05-99-13	974-2018	Utensilios de Cocina y comedor	27.60	0.00
02-02-391	4,729.40	213-05-99-13	974-2018	Elementos de Limpieza	4,729.40	0.00
TOTAL L.	9,733.20				9,733.20	0.00

TOTAL L.

9,733.20

Gerente General

Administrador(a)

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

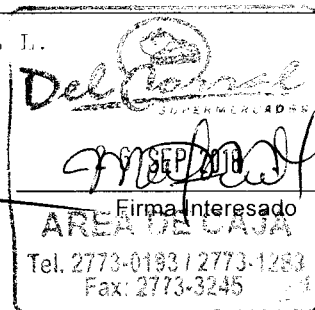
Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Oki:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:



Identidad

Realizado por:

25/09/2018 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. 974-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/09/18

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

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
	5.00	GLADE PARAIZO AZUL	231.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00
	1.00	SEDEX DETERGENTE	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90
	5.00	AROMATISANTE EARLY	232.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
	4.00	GLADE AROMA FRUTOS	81.00	0.00	0.00	0.00	324.00
	5.00	SERVILLETAS PAQUETE	25.90	0.00	0.00	0.00	129.50
	10.00	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO	99.00	0.00	0.00	0.00	990.00
	6.00	LIMPIOX	128.50	0.00	0.00	0.00	771.00
	5.00		232.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
	5.00	AROMATISANTE SPRING	231.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00
	5.00	AROMATISANTE LINEN	232.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
	6.00	ESCOBAS	73.50	0.00	0.00	0.00	441.00
	6.00	ESCOBAS KIKI	38.00	0.00	0.00	0.00	228.00
	4.00	VASOS TERMICO N. 8	15.90	0.00	0.00	0.00	63.60
	5.00	TENEDORES DESECHABLES	6.90	0.00	0.00	0.00	34.50
	6.00	VASO CONICO PAPEL	61.00	0.00	0.00	0.00	366.00
	4.00	PLATO DESECHABLE N. 6	16.90	0.00	0.00	0.00	67.60
	5.00	PLATO DESECHABLE N. 8	32.50	0.00	0.00	0.00	162.50
	4.00	CUCHARAS DESECHABLES	6.90	0.00	0.00	0.00	27.60
	6.00	CEPILLOS	23.00	0.00	0.00	0.00	138.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, SUMINISTROS PARA LA COCINA Y ASEO GENERAL DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ADS. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	9,733.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,733.20



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6490

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: COSUMAC

*****67,482.00

La suma de:

**** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

PARA SUSTITUCION DE CASQUETES Y TAPADERAS EN LOS POZOS DE INSPECCION EN EL SISTEMA COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-465	67,482.00	213-05-99-165	957-2018	Const. Adic y mej a Sis.	67,482.00	0.00
TOTAL	67,482.00				67,482.00	0.00
TOTAL L.					67,482.00	

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

10/09/2018 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/Cx:	_____
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. 957-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/09/18

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
	12.00	TAPADERA DE POLIETILENO CON CASQUETE	4,890.00	0.00	0.00	8,802.00	58,680.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE CASQUETES Y TAPADERAS EN LOS POZOS DE INSPECCION EN EL SISTEMA COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL 58,680.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

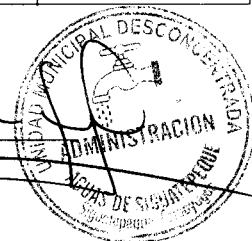
15% ISV 8,802.00

TOTAL 67,482.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6514

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

*****2,160.00

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ****

Banknote

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO GENERAL DE ESTACIONES DE BOMBEO PROPIEDAD DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-391	1,560.00	213-05-99-189	973-2018	Elementos de Limpieza	1,560.00	0.00
01-01-391	600.00	213-05-99-189	973-2018	Elementos de Limpieza	600.00	0.00
TOTAL L.	2,160.00				2,160.00	0.00
				TOTAL L.		2,160.00

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Administrador(a)

[Signature]
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/OK: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0318-1985-00952
Identidad

Realizado por:

24/09/2018 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. 973-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/09/18

Señor(s): **DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON**

Rtn: **05011967004762**

Dirección: _____ Telefono: **2773-9901**

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

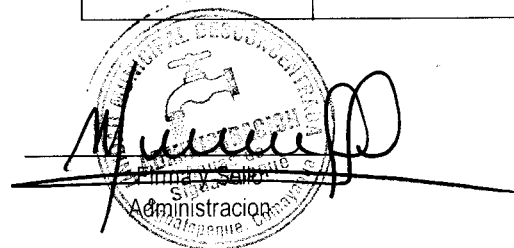
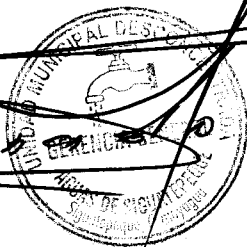
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	60.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	3.00	CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO	520.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO GENERAL DE ESTACIONES DE BOMBEO PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	2,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,160.00

Firma y Sello
Gerente General





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6525

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****16,402.33

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 33/100 ****

PAGO POR 4 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	5,120.36	213-05-99-130	971-2018	Utiles y Materiales Electricos	5,120.36	0.00
01-01-393	2,517.60	213-05-99-130	971-2018	Utiles y Materiales Electricos	2,517.60	0.00
01-01-393	931.50	213-05-99-130	960-2018	Utiles y Materiales Electricos	931.50	0.00
01-01-393	379.50	213-05-99-130	960-2018	Utiles y Materiales Electricos	379.50	0.00
01-01-393	647.98	213-05-99-130	951-2018	Utiles y Materiales Electricos	647.98	0.00
01-01-393	882.89	213-05-99-130	951-2018	Utiles y Materiales Electricos	882.89	0.00
01-01-393	5,922.50	213-05-99-130	950-2018	Utiles y Materiales Electricos	5,922.50	0.00
TOTAL L.	16,402.33				16,402.33	0.00

TOTAL L.

16,402.33

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/Cat: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Firma: _____

0301 1990 00085

Identidad

Realizado por:

28/09/2018 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. 950-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 01/09/18

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	SUPRESOR DE PICOS TRIFASICO	5,150.00	0.00	0.00	772.50	5,150.00

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE MATERIAL DAÑADO EN EB CALANTERIQUE.

SUB-TOTAL 5,150.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 772.50

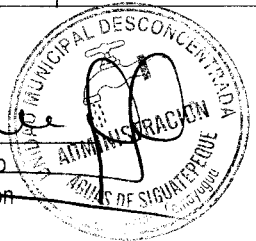
TOTAL 5,922.50

Por: *Niviam*

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. 951-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/09/18

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
	6.00	LANCE DE TUBO PVC CEDULA 40 DE 1 PULGADA	93.91	0.00	0.00	84.52	563.46
	1.00	CONDULET LB DE 1 PULG	74.78	0.00	0.00	11.22	74.78
	3.00	CONECTOR MACHO PVC C40 DE 1 PULG	13.04	0.00	0.00	5.87	39.12
	1.00	1/4 PEGAMENTO TANGIT	630.43	0.00	0.00	94.56	630.43
	9.00	ABRAZADERA EMT DE 1 PATA DE 1 PULG	2.60	0.00	0.00	3.51	23.40

Descripción :

PARA CAMBIO DE LUGAR EL MEDIDOR ELECTRICO DE LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL 1,331.19

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

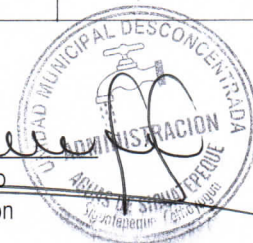
15% ISV 199.68

TOTAL 1,530.87

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. 960-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/18

Señor(s): **DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL**

Rtn: **05011977055804**

Dirección: **CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2722-3339**

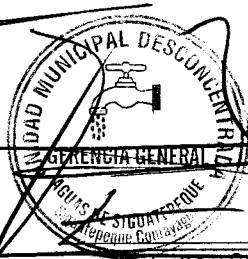
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	BORNERA DE PLOMO PARA BATERIA	55.00	0.00	0.00	49.50	330.00
	6.00	ROLLO CINTA AISLANTE	135.00	0.00	0.00	121.50	810.00

Descripción:

PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ETAP JAME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	1,140.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	171.00
TOTAL	1,311.00



Firma y Sello
Gerente General

por Fernando

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. 971-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/09/18

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	CONTACTOR DE 60 AMP BOBINA 220V	4,452.49	0.00	0.00	667.87	4,452.49
	1.00	CONTACTOR DE 30 AMP BOBINA 220V	2,189.22	0.00	0.00	328.38	2,189.22

Descripción:

PARA RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO DE ESTACION DE BOMBEO
MACARUYA

SUB-TOTAL	6,641.71
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	996.25
TOTAL	7,637.96

Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6528

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****11,065.33

La suma de:

**** ONCE MIL SESENTA Y CINCO CON 33/100 ****

PAGO POR 4 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397✓	3,419.99	213-05-15-07	979-2018	Productos de material plastico	3,419.99 ✓	0.00
01-01-397✓	120.01	213-05-15-07	979-2018	Productos de material plastico	120.01 ✓	0.00
01-01-249✓	270.00	213-05-15-07	964-2018	Manten y reparacion de equipos y	270.00 ✓	0.00
01-01-364✓	527.00	213-05-15-07	963-2018	Herramientas Menores	527.00 ✓	0.00
01-01-375✓	6,728.33	213-05-15-07	959-2018	Cemento, Cal y Yeso	6,728.33 ✓	0.00
TOTAL L.	11,065.33				11,065.33	0.00

TOTAL L.

11,065.33

Gerente General

Administrador(a)

FERRETERIA EL CARMEN
SIGUATEPEQUE
PBX: 773-2429

AUTORIZO:

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: _____

0318-1996 01128
Identidad

Realizado por:

28/09/2018 KAREN

der
de
der



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. 959-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

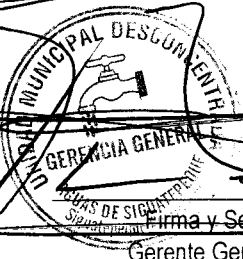
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	36.00	BOLSA CEMENTO GRIS	162.52	0.00	0.00	877.61	5,850.72

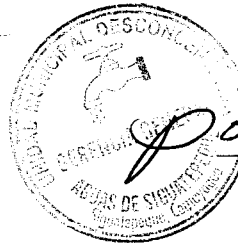
Descripción:

PARA MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	5,850.72
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	877.61
TOTAL	6,728.33



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. 963-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/09/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

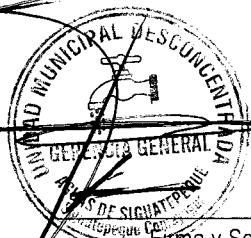
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CINTA METRICA DE 30 METROS	458.26	0.00	0.00	68.74	458.26

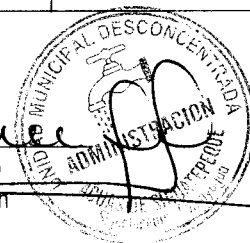
Descripción:

PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS.

SUB-TOTAL	458.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	68.74
TOTAL	527.00



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. 964-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/09/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

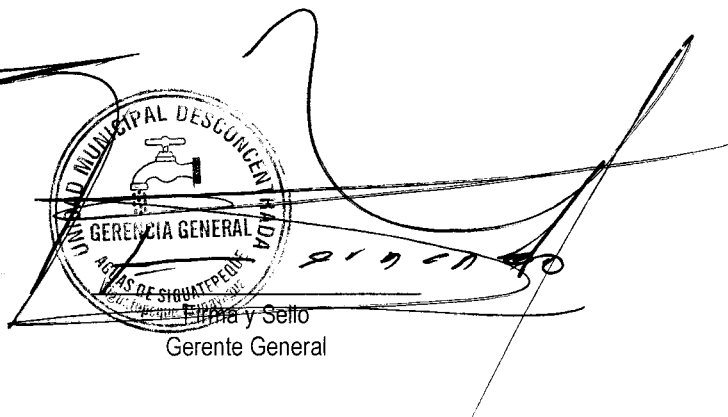
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

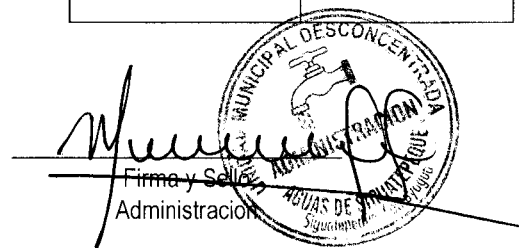
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	CINTA PARA CHAPEADORA	39.13	0.00	0.00	35.22	234.78

Descripción :

A MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ADS.

SUB-TOTAL	234.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	35.22
TOTAL	270.00


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. 979-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/09/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

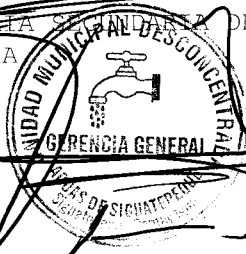
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	15.00	TUBO PVC SDR 26 DE 2"	198.26	0.00	0.00	446.09	2,973.90
	8.00	ADAPTADORES MACHO PVC POR 2"	13.04	0.00	0.00	15.69	104.32

Descripción:

VALVULA PARA CAMBIO DE VALVULA DE LIMPIEZA DE TREN DE
DESCARGA DE EP SAN FRANCISCO E INVENTARIO, Y AMPLIACION DE
REJILLA SECUNDARIA DE DISTRIBUCION EN B. ALTOS DE SANTA
MARTHA

SUB-TOTAL	3,078.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	461.78
TOTAL	3,540.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6526

Cheque No.

Valor L.

*****20,609.00

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

La suma de:

**** VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR 5 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-364	1,400.00	213-05-15-08	981-2018	Herramientas Menores	1,400.00	0.00
01-01-397	1,035.00	213-05-15-08	978-2018	Productos de material plastico	1,035.00	0.00
01-01-397	1,840.00	213-05-15-08	978-2018	Productos de material plastico	1,840.00	0.00
01-01-397	600.00	213-05-15-08	975-2018	Productos de material plastico	600.00	0.00
01-01-365	885.00	213-05-15-08	965-2018	Material de seguridad	885.00	0.00
01-01-384	2,200.00	213-05-15-08	961-2018	Piedra, Arcia, Arena	2,200.00	0.00
01-01-384	5,950.00	213-05-15-08	961-2018	Piedra, Arcia, Arena	5,950.00	0.00
01-01-361	5,279.00	213-05-15-08	961-2018	Productos ferrosos	5,279.00	0.00
01-01-315	1,420.00	213-05-15-08	961-2018	Madera, corcho, y sus manufacturas	1,420.00	0.00
TOTAL L.	20,609.00				20,609.00	0.00

TOTAL L.

20,609.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Ariel Aguilar
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/CA:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

1006-1993-00478
Identidad

Realizado por:

28/09/2018 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. 961-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/18

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
	10.00	MADERA 1X10X10	142.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
	5.00	LIBRAS DE CLAVO 2 1/2"	14.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.00	LIBRAS ELECTRODO 6013	32.00	0.00	0.00	0.00	128.00
	17.00	VARILLAS CORRUGADA 1/2"	219.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00
	7.00	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	14.00	0.00	0.00	0.00	98.00
	1.00	DISCO PARA CORTAR METAL 7"	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2.00	ANGULO 2X3/16"	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1000.00	LADRILLO RAFON	3.70	0.00	0.00	0.00	3,700.00
	5.00	METROS ARENA FINA	440.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	3.00	METROS GRAVA TRITURADA	750.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00

Descripción :

PARA MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL 14,849.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 14,849.00

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. 965-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/09/18

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
	3.00	CAPOTE IMPERMEABLE TRUPER	295.00	0.00	0.00	0.00	885.00

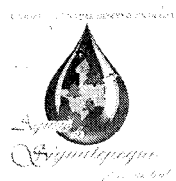
Descripción:

LA PERSONAL DE CORTE Y RECONEXION DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SUB-TOTAL	885.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	885.00

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. 975-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/09/18

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
	200.00	TAPONES PVC 1/2	3.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Descripción:

PARA CORTE Y RECONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE ADS.

SUB-TOTAL	600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	600.00



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. 978-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/09/18

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

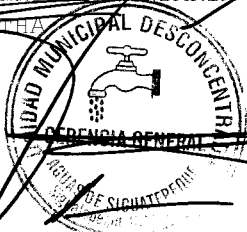
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	VALVULAS COMP. 2"	460.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
	5.00	TUVO PVC DE 1/2" SDR 13.5	47.00	0.00	0.00	0.00	235.00
	10.00	ABRAZADERAS DE 2 A 1/2 PVC CH-40	80.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Descripción:

VALVULA PARA CAMBIO DE VALVULA DE LIMPIEZA DE TREN DE
DESCARGA DE EB. SAN FRANCISCO E INVENTARIO, Y AMPLIACION DE
TUBERIA SECUNDARIA DE DISTRIBUCION EN B. ALTOS DE SANTA
MARIA

SUB-TOTAL	2,875.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,875.00



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. **981-2018**

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/18

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
	2.00	ESCALERAS 3 PELDAÑOS	700.00	0.00	0.00	0.00	1.400.00

Descripción:

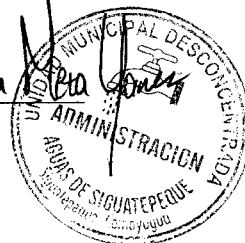
PASER UTILIZADO EN LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.

SUB-TOTAL	1,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6551

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: GISSELLE SUYAPA ALMENDAREZ URBINA

*****3,507.00

La suma de:

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

PARA ELABORACION DE BOLSITAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-311	700.00	213-05-99-59	983-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	700.00	0.00
02-02-311	836.00	213-05-99-59	983-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	836.00	0.00
02-01-311	1,971.00	213-05-99-59	983-2018	Alimentos y Bebidas para Personas	1,971.00	0.00
TOTAL L.	3,507.00				3,507.00	0.00
				TOTAL L.		3,507.00

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 Ita/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0318-1987-00150
Identidad

Realizado por:

29/09/2018 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. 983-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/09/18

Señor(s): GISELLE SUYAPA ALMENDAREZ URBINA

Rtn: 03181987001508

Dirección: BARRIO ABAJO

Telefono: 2773-8523

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	BOLSAS CON CONFITE	387.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00
	5.00	RISTRAS DE BOTONETA	30.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2.00	BOTES CON GELATINA	85.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	5.00	PAQUETES BOLSA CELOFAN	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	2.00	PIÑATAS	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	10.00	PAQUETES DE CRAYON	70.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	9.00	PAQUETE GALLETA	30.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	9.00	RISTRAS DE CHURROS	24.00	0.00	0.00	0.00	216.00
	5.00	PAQUETES MONEDAS	70.00	0.00	0.00	0.00	350.00

Descripción :

PARA ELABORACION DE BOLSITAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

SUB-TOTAL	3,507.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,507.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6531

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Beneficiario: IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L

Valor L.

*****65,780.00

La suma de:

**** SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE VALVULAS EN MAL ESTADO Y PARA LA INSTALACION DE VALVULAS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PLAN DE SECTORIZACION.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-464 ✓	26,565.00	213-05-99-40	954-2018	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	26,565.00 ✓	0.00
02-464 ✓	39,215.00	213-05-99-40	954-2018	Const., Adic y Mej. Sist. Agua	39,215.00 ✓	0.00
TOTAL L.	65,780.00				65,780.00	0.00
TOTAL L.						65,780.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/09/2018 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitudo:	_____
Colizaciones:	_____
Orden Intefo:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Insq/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. 954-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/09/18

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

Rtn: **08011995348855**

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

Telefono: **2227-5656**

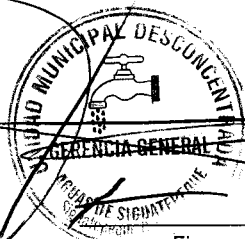
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO 2"	3,850.00	0.00	0.00	3,465.00	23,100.00
	4.00	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO 3" COMPLETA	4,950.00	0.00	0.00	2,970.00	19,800.00
	2.00	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO 4" COMPLETA	7,150.00	0.00	0.00	2,145.00	14,300.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE VALVULAS EN MAL ESTADO Y PARA LA
INSTALACION DE VALVULAS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PLAN DE
SECTORIZACION.

SUB-TOTAL	57,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	8,580.00
TOTAL	65,780.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6529

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****28,268.00

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR 22 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 3 ORDENES DE LAVADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	70.00	213-05-20-05	980-2018	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
01-01-239	70.00	213-05-20-05	969-2018	Otros Mantenimientos y	70.00	0.00
01-01-239	70.00	213-05-20-05	955-2018	Otros Mantenimientos y	70.00	0.00
01-01-356	28,058.00	213-05-20-05	6156	Combustible y Lubricantes	28,058.00	0.00
TOTAL L.					28,268.00	0.00

TOTAL L.

28,268.00

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/OK:	
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

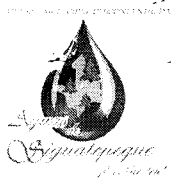
0310-1989-00910

Identidad

Bonhate

Realizado por:

29/09/2018 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. 955-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/18

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

Descripción:

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



ORDEN DE COMPRA

No. 969-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/09/18

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

Descripción:

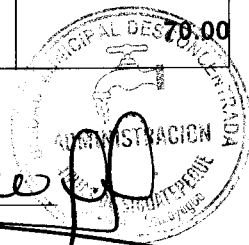
MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD PRPIEDAD DE ADS.

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

Por: Niriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

Murillo
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. 980-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/09/18

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

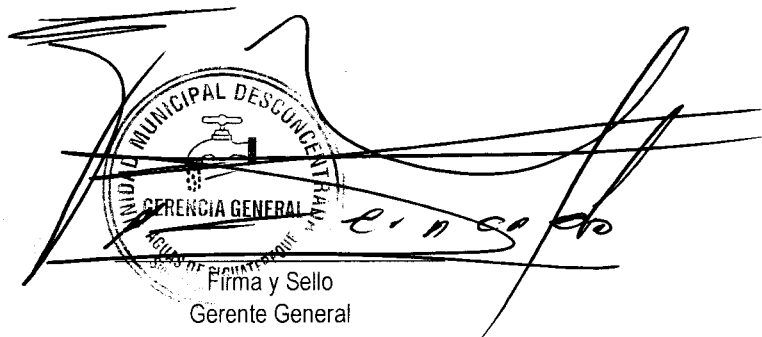
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

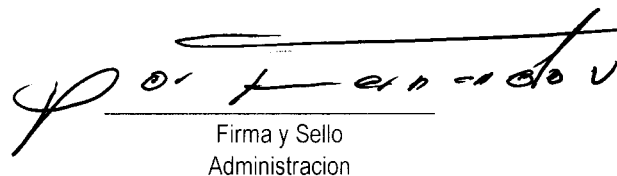
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO FORD	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

RA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD 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
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6510

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: MARLIN ELENA MIOÑEZ FLORES

*****5,634.00

La suma de:

**** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PARA CAMBIO DE BATERIA DAÑADA DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	5,634.00	213-05-99-191	972-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	5,634.00	0.00
TOTAL L.	5,634.00				5,634.00	0.00
				TOTAL L.		5,634.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

0318-1985-01023

Identidad

Realizado por:

22/09/2018 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. 972-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/09/18

Señor(s): **MARLIN ELENA MIOÑEZ FLORES**

Rtn: **03181985010239**

Dirección: **BO. SAN JUAN CALLE AL ESTADIO MUNICIPAL**

Telefono: **2273-3971**

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 LTH	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00

Descripción :

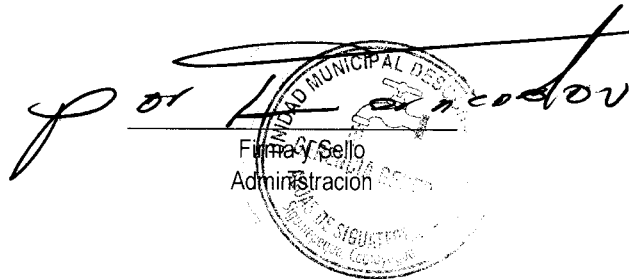
PARA CAMBIO DE BATERIA DAÑADA DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA
ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	5,634.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,634.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6479

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: MEXICHEM

*****82,236.70

La suma de:

**** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/100 ****

PARA APOYO AL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA MARTHA A A SOLICITUD DEL PATRONATO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-465	16,715.93	213-05-99-97	953-2018	Const. Adic y mej a Sis.	16,715.93	0.00
02-465	65,520.77	213-05-99-97	953-2018	Const. Adic y mej a Sis.	65,520.77	0.00
TOTAL L.	82,236.70				82,236.70	0.00
				TOTAL L.		82,236.70

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

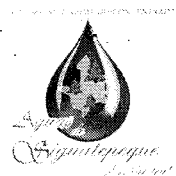
Realizado por:

05/09/2018 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. 953-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/09/18

Señor(s): **MEXICHEM**

Rtn: **05029004009935**

Dirección: **PUERTO CORTES BOULEVARD DEL NORTE**

Telefono: **2202-7549**

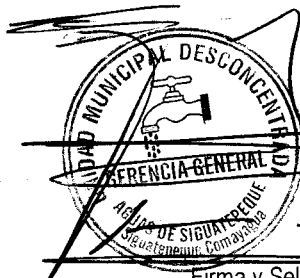
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

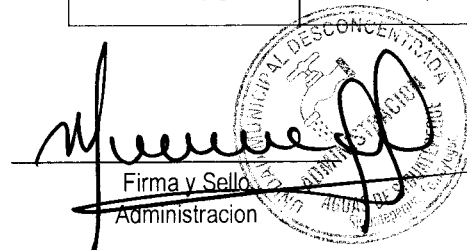
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	48.00	LANCE TUBERIA PVC 8"X6" NOVAFORT	1,158.02	0.00	1,389.62	8,546.19	55,584.96
	17.00	YEE PVC NOVAFORT 8"X4"	330.18	0.00	140.33	863.01	5,613.06
	18.00	LANCE DE TUBO PVC NOVAFORT 4"X6"	476.00	0.00	214.20	1,317.33	8,568.00

Descripción:

PARA APOYO AL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
EN BARRIO SANTA MARTHA A A SOLICITUD DEL PATRONATO.

SUB-TOTAL	69,766.02
DESCUENTO	0.00
FLETE	1,744.15
15% ISV	10,726.53
TOTAL	82,236.70


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6535

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Valor L.

*****900.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392 ✓	900.00	213-05-25-05	982-2018	Utiles de escritorio, oficina y	900.00	0.00
TOTAL L.	900.00				900.00	0.00
				TOTAL L.		900.00

Gerente General

Administrador(a)

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitad: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

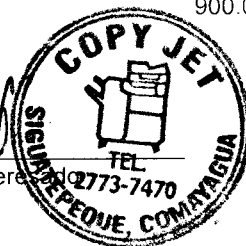
RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

28/09/2018 KAREN

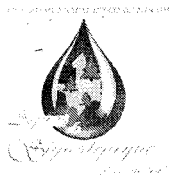


0316-1974-00162

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. 982-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/09/18

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.

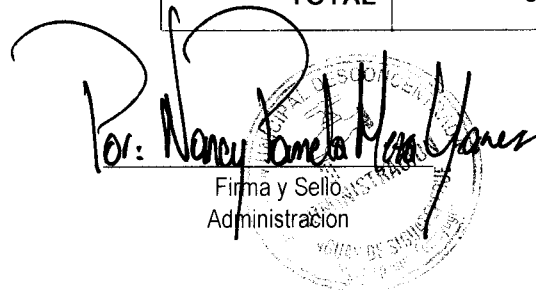
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	90.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA
LOS DEPARTAMENTOS DE ADS.

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

Por: 
Firma y Sello
Gerente General

Por: 
Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6500

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SERCOINE S. DE R. L.

*****7,762.50

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

PARA HACER MUESTRAS DE CONTROL DE CANTIDAD DE CLORO EN EL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EN RED DE DISTRIBUCION.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	7,762.50	213-05-05-09	966-2018	Elementos y compuestos quimicos	7,762.50	0.00
TOTAL L.	7,762.50				7,762.50	0.00
				TOTAL L.		7,762.50

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:

17/09/2018 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. 966-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/09/18

Señor(s): SERCOINE S. DE R. L.

Rtn: 03019016887560

Dirección: COL. BRISAS DE ALTAMIRA COMAYAGUA, COMAYAGUA

Telefono: 3302-2817

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
	1000.00	PASTILLA DPD	6.75	0.00	0.00	1,012.50	6,750.00

Descripción:

PARA HACER MUESTRAS DE CONTROL DE CANTIDAD DE CLORO- EN EL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EN RED DE DISTRIBUCION.

SUB-TOTAL 6,750.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 1,012.50

TOTAL 7,762.50



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6508

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SITAH S. DE R. L. DE C. V

*****86,751.62

La suma de:

**** OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 62/100 ****

PAGO DEL 70% PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION EN ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	86,751.62	213-05-99-190	6130	Adquisición de equipos varios	86,751.62	0.00
TOTAL L.	86,751.62				86,751.62	0.00
				TOTAL L.		86,751.62

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

20/09/2018 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: _____
RIN: _____ 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. 968-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/09/18

Señor(s): SITAH S. DE R. L. DE C. V

Rtn: 05019014623261

Dirección: SAN PEDRO SULA, SAN SEBASTIAN COMPLEJO PRIVADO

Telefono: 2559-3905

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	REGULADOR DE VACIO CON ROTAMETRO	75,369.68	0.00	0.00	*,*** **	75,369.68
	1.00	PATA DE GOTEO CON CALENTADOR A 115 VOLTIOS	32,396.31	0.00	0.00	4,859.44	32,396.31

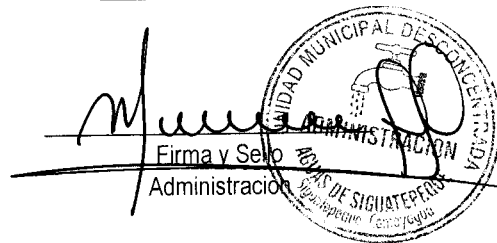
Descripción:

PARA ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION EN ETAP
JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	107,765.99
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	16,164.89
TOTAL	123,930.88



Firma y Sello
Gerente General





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6527

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****11,819.00

La suma de:

*** ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ***

PAGO POR 3 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	213.00	213-05-10-07	970-2018	Utiles y Materiales Electricos	213.00	0.00
-01-393	7,776.00	213-05-10-07	970-2018	Utiles y Materiales Electricos	7,776.00	0.00
01-01-393	980.00	213-05-10-07	958-2018	Utiles y Materiales Electricos	980.00	0.00
01-01-393	2,200.00	213-05-10-07	956-2018	Utiles y Materiales Electricos	2,200.00	0.00
01-01-393	650.00	213-05-10-07	956-2018	Utiles y Materiales Electricos	650.00	0.00
TOTAL L.	11,819.00				11,819.00	0.00
				TOTAL L.		11,819.00

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 Ins/Rep/Oq:	
Rm:	Ensayo:
Severidad:	
Fecha:	

Realizado por:

28/09/2018 KAREN

0318-1992-00060.
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. 956-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/09/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

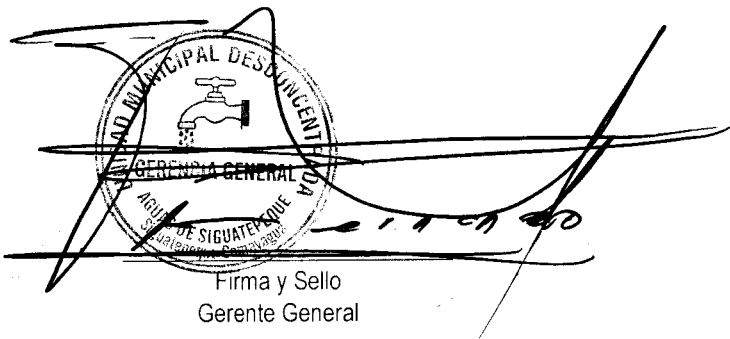
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

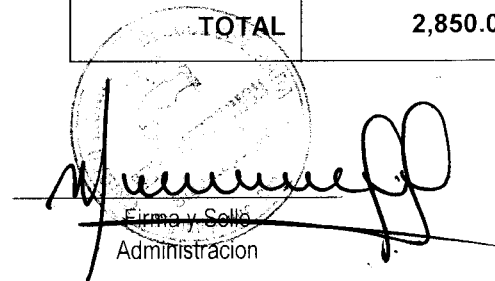
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	110.00	PIE DE CABLE #4	20.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
	1.00	BOYA DE ELECTRONIVEL	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	3.00	ROLLO CINTA SCOTCH	120.00	0.00	0.00	0.00	360.00

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE LINEA RECALENTADA EN SISTEMA DE REBOMBEO DE ALTOS DE SANTA MARTHA.

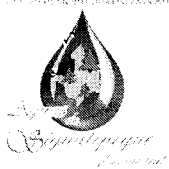
SUB-TOTAL	2,850.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,850.00


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. 958-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/09/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

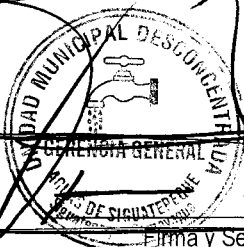
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	ROLLO DE CINTA DE HULE	490.00	0.00	0.00	0.00	980.00

Descripción:

E. SUSTITUCION DE BORNERAS EN BATERIA DE GENERADOR ETAP ROSENTHAL.

SUB-TOTAL	980.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	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. 970-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/09/18

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
	100.00	PIE DE CABLE THH # 14	2.13	0.00	0.00	0.00	213.00
	50.00	TORNILLO PUNTA BROCA 1/2	0.40	0.00	0.00	0.00	20.00
	2.00	LANCE DE CANALETA GRIS PARA PANELES	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	10.00	YARDAS DE CABLE # 4	60.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	6.00	ROLLO DE CINTA AISLANTE	120.00	0.00	0.00	0.00	720.00
	2.00	CONTACT CLEANER	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.00	SUPRESOR DE PICOS TRIFASICO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	1.00	CAPACITOR DE 10KVA 480V	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.00	BREAKER TRIFASICO PARA REAL DEAN 30 AMP	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.00	TEMPORIZADOR 220V	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	6.00	PUNTAS DE BROCA	6.00	0.00	0.00	0.00	36.00

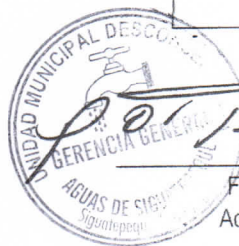
Descripción:

PARA RECONSTRUCCION DE PANEL ELECTRICO DE ESTACION DE BOMBEO
MACARUYA.

SUB-TOTAL	7,989.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,989.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6530

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: TERRACOMP

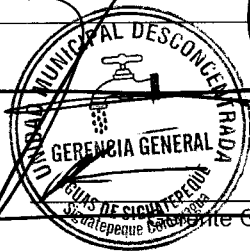
*****3,058.00

La suma de:

**** TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR 1 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-364 ✓	813.01	213-05-25-02	977-2018	Herramientas Menores	813.01 ✓	0.00
01-01-364 ✓	494.99	213-05-25-02	977-2018	Herramientas Menores	494.99 ✓	0.00
01-01-241 ✓	1,750.00	213-05-25-02	967-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,750.00 ✓	0.00
TOTAL L.	3,058.00				3,058.00	0.00
				TOTAL L.		3,058.00



Administrador(a)

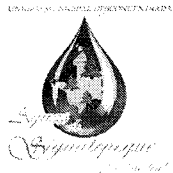
Miguel a, Castillo
Firma Interesado

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:	_____

0302-1964-00032
Identidad

Realizado por:

28/09/2018 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. 967-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/09/18

Señor(s): **TERRACOMP**

Rtn: **03181983011731**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO**

Telefono: **2773-4577**

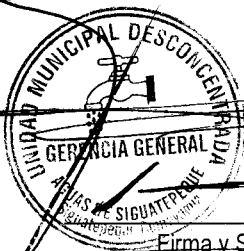
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	PARES DE BATERIA TRIPLE A RECARGABLE	152.17	0.00	0.00	228.30	1,521.70

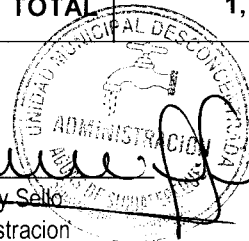
Descripción:

PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	1,521.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	228.30
TOTAL	1,750.00



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. 977-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/09/18

Señor(s): TERRACOMP

Rtn: 03181983011731

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-4577

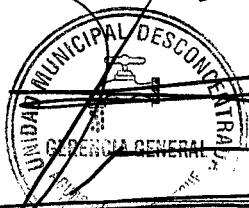
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	TESTER DE RED NETXX	706.96	0.00	0.00	106.05	706.96
	1.00	TENAZA DE RED NETXX	430.43	0.00	0.00	64.56	430.43

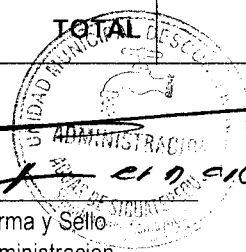
Descripción:

PARA COMPARACION DE CABLEADO DE RED Y ELABORACION DE NUEVOS EMPALMES DE RED.

SUB-TOTAL	1,137.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	170.61
TOTAL	1,308.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración