



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6622

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****5,875.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-394	581.00	213-05-99-13	1005-201	Utensilios de Cocina y comedor	44.56 581.00	625.56 0.00
02-02-391	2,654.00	213-05-99-13	1005-201	Elementos de Limpieza	-44.56 2,654.00	2,609.44 0.00
02-02-311	937.00	213-05-99-13	1005-201	Alimentos y Bebidas para Personas	937.00	0.00
02-02-311	398.00	213-05-99-13	1005-201	Alimentos y Bebidas para Personas	398.00	0.00
01-02-391	1,305.00	213-05-99-13	1005-201	Elementos de Limpieza	1,305.00	0.00
TOTAL L.	5,875.00				5,875.00	0.00

TOTAL L.

5,875.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

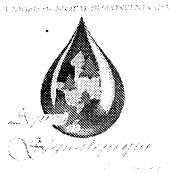
Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Realizado por:

29/10/2018 KAREN

0501-1991-09841

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. 1005-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/10/18

Señor(s): AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

Rtn: 031819007031228

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE ,4 AVE BOULEVAR

Telefono: 2773-1283

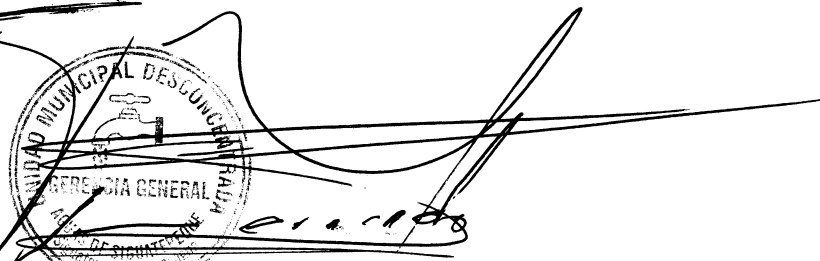
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

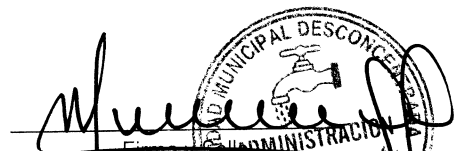
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	AROMATIZANTES GLADE	81.00	0.00	0.00	0.00	810.00
	5.00	MISTER MUSCULO	99.00	0.00	0.00	0.00	495.00
	1.00	BOTE LIPTON TEA LEMON	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
	10.00	PAQ. AZUCAR MORENA	41.50	0.00	0.00	0.00	415.00
	2.00	BOTES CLORO	69.50	0.00	0.00	0.00	139.00
	2.00	BOTES DE CREMORA	261.00	0.00	0.00	0.00	522.00
	5.00	BOLSA P/B GRANDE	148.00	0.00	0.00	0.00	740.00
	5.00	BOLSA P/B	92.00	0.00	0.00	0.00	460.00
	5.00	AEROSOL LYSOL	231.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00
	3.00	MECHA TRAPEADOR	65.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	2.00	JABON AXION	52.00	0.00	0.00	0.00	104.00
	5.00	PLATO FOM N. 6	8.90	0.00	0.00	0.00	44.50
	5.00	PAQ. BASO N.8	32.50	0.00	0.00	0.00	162.50
	5.00	PAQ. VASO TERMICO N. 8	15.90	0.00	0.00	0.00	79.50
	4.00	PAQ. SERVILLETAS	29.50	0.00	0.00	0.00	118.00
	5.00	PLATO FOM N. 9	21.50	0.00	0.00	0.00	107.50
	5.00	PAQ. CUCHARAS	6.90	0.00	0.00	0.00	34.50
	5.00	PAQ. TENEDORES	6.90	0.00	0.00	0.00	34.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	5,875.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,875.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administrador



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6600

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

*****4,260.75

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-322	1,125.50	621-15-10-02	6197	Prendas de vestir y calzado	1,125.50	0.00
01-01-322	3,000.00	213-05-99-72	6197	Prendas de vestir y calzado	3,000.00	0.00
01-02-322	135.25	213-05-99-72	6197	Prendas de vestir y calzado	135.25	0.00
TOTAL L.	4,260.75				4,260.75	0.00
				TOTAL L.		4,260.75

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:	_____

0510197100768
Identidad

Realizado por:

22/10/2018 KAREN

ALCALDÍA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-9410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000381
381

Siguatepeque, 29 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

ALBA LUZ LEIVA PINEDA

*****4,260.75

Páguese a la orden de

L

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 75/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

1010011401000406140000440000381

DETALLE DEL PAGO

CHEQUEADO POR COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE ADB, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.				
CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,260.75	
213-05-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	3,000.00	0.00	
621-15-10-02	Prendas de Vestir y Calzado	1,125.50	0.00	
213-05-99-72	ALBA LUZ LEIVA PINEDA	135.25	0.00	
Orden No. 6600	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,260.75	4,260.75	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00000381				



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6589

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

*****120,060.00

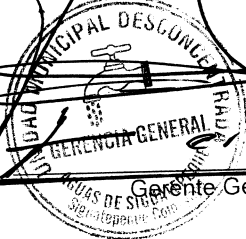
Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	120,060.00	213-05-05-07	994-2018	Elementos y compuestos quimicos	120,060.00	0.00
TOTAL L.	120,060.00				120,060.00	0.00
				TOTAL L.		120,060.00



Gerente General

Administrador(a)

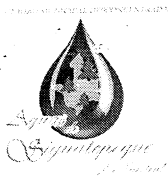
Firma Interesado

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:	_____

Identidad

Realizado por:

18/10/2018 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. 994-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/10/18

Señor(s): **A.Z COMERCIAL S DE R.L** Rtn: **08019001228290**

Dirección: **TEGUCIGALPA** Telefono: **2231-0629**

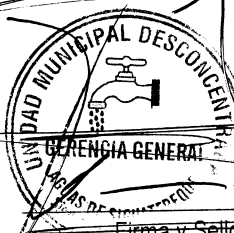
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO 25 KGS	522.00	0.00	0.00	****	104,400.00

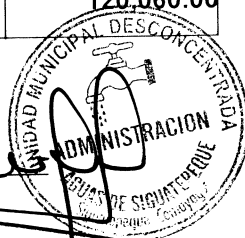
Descripción:

PA POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA Y GUARATORO.

SUB-TOTAL	104,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	15,660.00
TOTAL	120,060.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000394

394

Siguatepeque, 31 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

BOMOHSA

5.761.50

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

*06001140:00040614000044#00000394

DETALLE DEL PAGO

PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 6" PULGADAS. VER DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-05-10-02	BOMOHSA	5,761.50	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 4061400044/ Cheques	0.00	5,761.50
Orden No.	6540		
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,761.50	5,761.50

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
------------	-----------	--------------	----------------	-----------------

00000394



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6640

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

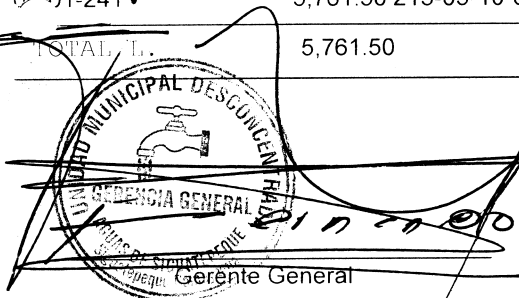
*****5,761.50

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 ****

PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 6" PULGADAS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	5,761.50	213-05-10-02	6226	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	5,761.50	0.00
TOTAL L.	5,761.50				5,761.50	0.00
				TOTAL L.		5,761.50



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/CS: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

30/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6599

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

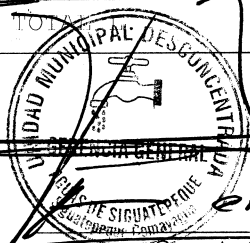
*****18,910.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS TIPO ROTAFOLIO E IMPRECION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-421	8,800.00	213-05-99-113	6196	Adquisicion de Equipos Nuevos de	8,800.00	0.00
-02-263	10,110.00	213-05-99-113	6196	Imprenta, publicaciones y	10,110.00	0.00
TOTAL	18,910.00				18,910.00	0.00
TOTAL L.						18,910.00



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:

22/10/2018 KAREN

0318199001297
Identidad

ALCALDÍA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-9410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000378

378

Siguatepeque, 29 OCTUBRE

2018

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

*****18,910.00

Páguese a la orden de

*** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

100011400004061400004400000378

DETALLE DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS TIPO ROTAFOLIO E IMPRESION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	8,800.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	18,910.00
213-05-99-11	CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES	10,110.00	0.00
Orden No. 6599	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,910.00	18,910.00

CHEQUE N.º

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00000378

CHEQUE No. 00003711

Siguatepeque, 16 OCTUBRE 2018

Cuenta No. 11-601-002132-1

Lugar y Fecha

CEPRINT

*****3,644.50

Páguese a la orden de

*** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

120160107910011601002132100003711

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR 1000 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 600 T/C, Y 10 TALONARIOS DE ORDEN DE REQUISICION PARA ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
273-05-99-71	CEPRINT	3,644.50	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	3,644.50
Orden No. 8583	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,644.50	3,644.50


Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00003711

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6583

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: CEPRINT

*****3,644.50

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ****

PAGO POE 1000 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 500 T/O, Y 10 TALONARIOS DE ORDEN DE REQUISICION PARA ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-263	3,644.50	213-05-99-71	6182	Imprenta, publicaciones y	3,644.50	0.00
TOTAL L.	3,644.50				3,644.50	0.00
				TOTAL L.		3,644.50

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: _____

0501-1993-13442
Identidad

Realizado por:

16/10/2018 KAREN





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6585

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: DINA IRACELY RAMOS

*****5,783.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES, A EMPLEADOS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE Y PERSONAS QUE NOS VISITAN, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-311	2,783.00	213-05-99-47	6183	Alimentos y Bebidas para Personas	2,783.00	0.00
02-03-311	1,500.00	213-05-99-47	6183	Alimentos y Bebidas para Personas	1,500.00	0.00
02-01-311	1,500.00	213-05-99-47	6183	Alimentos y Bebidas para Personas	1,500.00	0.00
TOTAL L.	5,783.00				5,783.00	0.00

TOTAL L.

5,783.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

0101-1977-02169

Identidad



Realizado por:

16/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6631

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

*****29,721.39

La suma de:

**** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 39/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	2,459.85	213-05-99-130	995-2018	Utiles y Materiales Electricos	2,459.85	0.00
01-01-393	891.43	213-05-99-130	995-2018	Utiles y Materiales Electricos	891.43	0.00
01-01-393	1,169.96	213-05-99-130	985-2018	Utiles y Materiales Electricos	1,169.96	0.00
01-01-393	12,959.96	213-05-99-130	1004-201	Utiles y Materiales Electricos	12,959.96	0.00
01-01-393	12,240.19	213-05-99-130	1004-201	Utiles y Materiales Electricos	12,240.19	0.00
TOTAL	29,721.39				29,721.39	0.00

TOTAL L.

29,721.39

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:

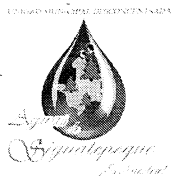
Fecha:

0301 199000085

Identidad

Realizado por:

30/10/2018 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. 985-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/10/18

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	FOTOCELDAS	169.56	0.00	0.00	152.60	1,017.36

Descripción :

P A SUSTITUCION DE FOTOCELDAS DAÑADAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION DE PREDIOS DE ADS.

SUB-TOTAL 1,017.36

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

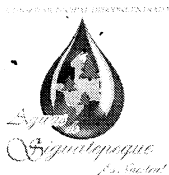
15% ISV 152.60

TOTAL 1,169.96



Firma y Sello
Gerente General

[Signature]
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. 995-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/10/18

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

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

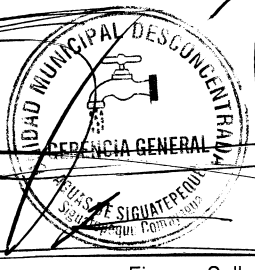
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

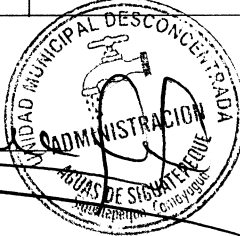
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	300.00	PIES DE CABLE DE ACOMETIDA N.6	7.13	0.00	0.00	320.85	2,139.00
	40.00	PIE DE CABLE THHN N.8	7.64	0.00	0.00	45.84	305.60
	4.00	ROLLO CINTA AISLANTE	117.39	0.00	0.00	70.43	469.56

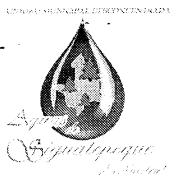
Descripción :

PARA CAMBIO DE CABLE RECALENTADO EN REBOMBEO A TAMQUE ALTO DE SANTA MARTHA.

SUB-TOTAL	2,914.16
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	437.12
TOTAL	3,351.28


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. 1004-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/10/18

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

Rtn: **05011977055804**

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

Telefono: **2722-3339**

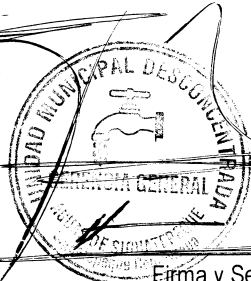
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	LAMPARA LED 200 W	2,660.91	0.00	0.00	1,596.55	10,643.64
	3.00	LAMPARA LED 300W	3,756.51	0.00	0.00	1,690.43	11,269.53

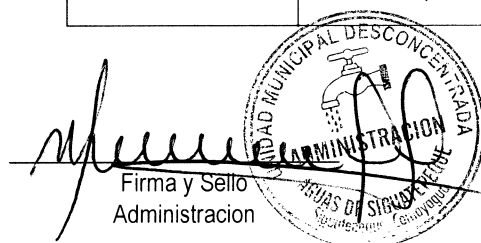
Descripción:

CAMBIO DE LAMPARAS QUEMADAS DE ILUMINACION EXTERNA EN OFICINAS ADS Y ESTACION DE BOMBEO LA FRESERA.

SUB-TOTAL	21,913.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,286.98
TOTAL	25,200.15



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6627

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****401.50

La suma de:

**** CUATROCIENTOS UNO CON 50/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397	160.00	213-05-15-07	999-2018	Productos de material plastico	160.00	0.00
01-01-399	110.99	213-05-15-07	1009-201	Otros materiales y suministros n.c	110.99	0.00
01-01-399	130.51	213-05-15-07	1009-201	Otros materiales y suministros n.c	130.51	0.00
TOTAL L.	401.50				401.50 ✓	0.00

TOTAL L. 401.50 ✓

FERRETERIA EL CARMEN
SIGUATEPEQUE
PBX: 773-2429AUTORIZO: 

Firma Interesado

Gerente General

Administrador(a)

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

0318-1996 01128
Identidad

Realizado por:

30/10/2018 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. 999-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/10/18

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
	10.00	TAPONES PVC 4"	13.91	0.00	0.00	20.90	139.10
SUB-TOTAL							139.10
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							20.90
TOTAL							160.00

Descripción:

PARA SER UTILIZADO EN EL CORTE Y RECONEXION DE LOS
SERVICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE.

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquiatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1009-2018

Lugar y Fecha: Siquiatepeque 30/10/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn:

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

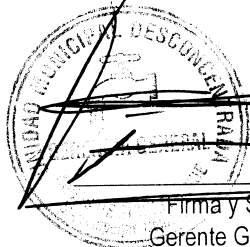
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	pintura blanca sprite	37.83	0.00	0.00	17.02	113.49
	3.00	cuerda nylon	32.17	0.00	0.00	14.48	96.51

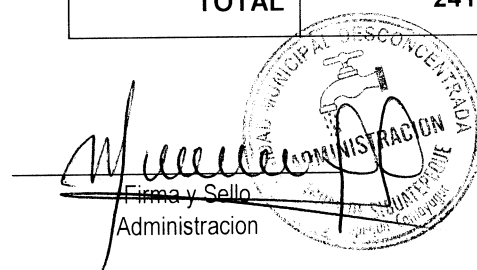
Descripción:

MATERIALES PARA DECORACION DEL 10 ANIVERSARIO DEADS.

SUB-TOTAL	210.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	31.50
TOTAL	241.50



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6626

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****2,825.00

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-364	1,325.00	213-05-15-08	998-2018	Herramientas Menores	1,325.00	0.00
3-03-421	1,500.00	213-05-15-08	984-2018	Adquisicion de Equipos Nuevos de	1,500.00	0.00
TOTAL L.	2,825.00				2,825.00	0.00
TOTAL L.						2,825.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Reg. Sello: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

1006-1993-00478
Identidad

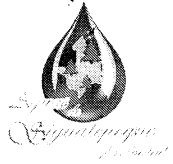
Realizado por:

30/10/2018 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. 984-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/10/18

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
	1.00	ESCALERA TIPO A DE 6'	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Descripción :

BODEGA DE ADMINISTRACION Y OTRAS AREAS DE LAS OFICINAS
DE ADS.

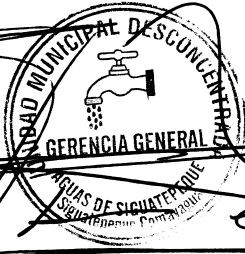
SUB-TOTAL 1,500.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 1,500.00



Firma y Sello
Gerente General

por Fernando V
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. 998-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/10/18

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
	5.00	PIOCHAS	265.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 5 PIOCHAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE REFORESTACION EN LOS DIFERENTES PREDIOS DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL

1,325.00

DESCUENTO

0.00

FLETE

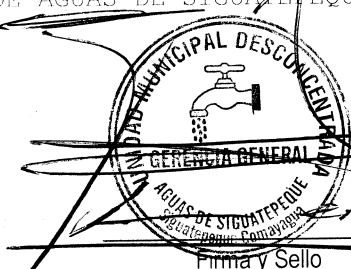
0.00

15% ISV

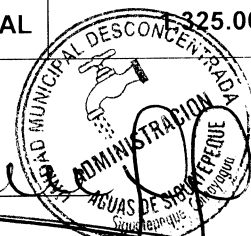
0.00

TOTAL

1,325.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

ALCALDÍA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-9410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000376

376

Siguatepeque, 29 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****6,842.50

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00000376

DETALLE DEL PAGO

D POR 7 COPA DE PROTECCION DE TUERCA, Y 7 ARANDELA PARA AJUSTE DE CUCHILA, EN SUSTITUCION EN CHAPEADORAS DE ADB PARA SU B FUNCIONAMIENTO.			
CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-05-99-10	GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO	6,842.50	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	6,842.50
Orden No.	6623 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,842.50	6,842.50
CHEQUE N.º 00000376 HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME			



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6623

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

*****6,842.50

La suma de:

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR 7 COPA DE PROTECCION DE TUERCA, Y 7 ARANDELA PARA AJUSTE DE CUCHILA, EN SUSTITUCION EN CHAPEADORAS DE ADS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	6,842.50	213-05-99-10	6219	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	6,842.50	0.00
TOTAL L.	6,842.50				6,842.50	0.00
				TOTAL L.		6,842.50

Gerente General

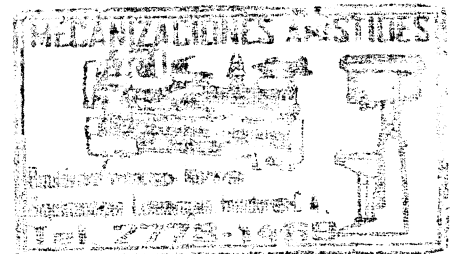
Administrador(a)

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:	
KTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

0318 1970-00469

Identidad



Realizado por:

29/10/2018 KAREN

HILCIAS JOEL CASTRO AGUILAR

*****1,725.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00000391⑆

DETALLE DEL PAGO

PAGO POR ELABORACION DE 6 LETRAS EN MADERA DE 30"X24", PARA DECORACION EN 10 ANIVERSARIO DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-19	HILCIAS JOEL CASTRO AGUILAR	1,725.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	1,725.00
Orden No. 8642	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,725.00	1,725.00

CHEQUE N.º HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBÍ CONFORME

00000391



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6642

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: HILCIAS JOEL CASTRO AGUILAR

*****1,725.00

La suma de:

**** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR ELABORACION DE 3 LETRAS EN MADERA DE 30"X24", PARA DECORACION EN 10 ANIVERSARIO DE ADS,
VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-315	1,725.00	213-15-05-19	6227	Madera, corcho, y sus manufacturas	1,725.00	0.00
TOTAL L.	1,725.00				1,725.00	0.00
				TOTAL L.		1,725.00

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:

30/10/2018 KAREN

1603-1964-00123

Identidad

CHEQUE No. 00003713

Cuenta No. 11-601-002132-1

Siguatepeque, 18 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

HOSPITAL EVANGELICO

*****1,000.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

 Banco de Occidente, S.A.

0016010741001601002132100003713

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS EN REUNION PARA DISCUTIR REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-17	HOSPITAL EVANGELICO	1,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente-CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	1,000.00
Orden No. 6587	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,000.00	1,000.00


Aguas de
Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00003713

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6587

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: HOSPITAL EVANGELICO

*****1,000.00

La suma de:

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

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A EMPLEADOS EN REUNION PARA DISCUTIR REFORMAS AL
REGLAMENTO INTERNO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
2-02-311	1,000.00	213-05-99-17	6185	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00
TOTAL L.	1,000.00				1,000.00	0.00
				TOTAL L.		1,000.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

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

0318-1495-01690

Identidad

Realizado por:

17/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6643

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

*****4,329.80

La suma de:

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	852.80	213-05-25-01	1010-201	Utiles de escritorio, oficina y	852.80	0.00
02-01-392	140.00	213-05-25-01	1010-201	Utiles de escritorio, oficina y	140.00	0.00
02-01-392	2,957.00	213-05-25-01	1007-201	Utiles de escritorio, oficina y	2,957.00	0.00
02-01-392	380.00	213-05-25-01	1007-201	Utiles de escritorio, oficina y	380.00	0.00
TOTAL L.	4,329.80				4,329.80	0.00

TOTAL L.

4,329.80

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/Kep/Sk: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0318-1988-0116
Identidad

Realizado por:

31/10/2018 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. 1007-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/18

Señor(s): JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Rtn: 0511948001723

Dirección: AVENIDA FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-0339

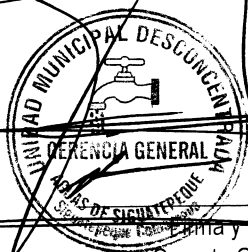
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	CAJAS CLIP COLORES PEQUEÑOS	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	3.00	REFUERZOS P/HOJAS	24.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	4.00	GLICERINA	32.00	0.00	0.00	0.00	128.00
	3.00	TIJERAS MAPED	48.00	0.00	0.00	0.00	144.00
	5.00	REGLAS ALUMINIO	16.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	2.00	ROLLO TAPE DUCTO	130.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	5.00	PEGAMENTO EN BARRA	22.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	12.00	STUCHES PARA MINAS 2"	6.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	5.00	BOTES SILICON	50.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	5.00	CAJAS BOLIGRAFOS NEGROS	44.00	0.00	0.00	0.00	220.00
	5.00	PAQUETES DE SEPARADORES	34.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	6.00	BORRADOR PARA PIZARRA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	2.00	RESMA PAPEL TAMAÑO LEGAL	130.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	5.00	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	21.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	3.00	CAJAS MARCADOR PERMANENTE	106.00	0.00	0.00	0.00	318.00
	36.00	MARCADOR BIG NEGRO	18.00	0.00	0.00	0.00	648.00
	2.00	ENGRAPADORAS	165.00	0.00	0.00	0.00	330.00

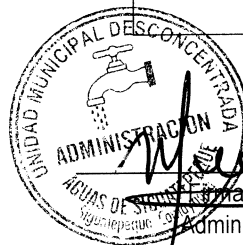
Descripción :

MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

SUB-TOTAL	3,337.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,337.00



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. 1010-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/18

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
	20.00	CARTULINA IRIS	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	10.00	CARTULINA IRIS AMARILLA	7.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	20.00	CARTULINA IRIS VERDE	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	20.00	CATULINA CARBON AZUL	12.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	2.00	PISTOLAS DE SILICON	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	36.00	BARRAS SILICON	3.30	0.00	0.00	0.00	118.80
	1.00	PINCHOS MADERA	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
	20.00	CINTA	0.50	0.00	0.00	0.00	10.00

Descripción :

MATERIALES PARA DECORACION DEL 10 ANIVERSARIO.

SUB-TOTAL	992.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	992.80

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

CHEQUE No. **00003717**

Siguatepeque, 18 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

*****20,918.79

Páguese a la orden de

*** VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 79/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

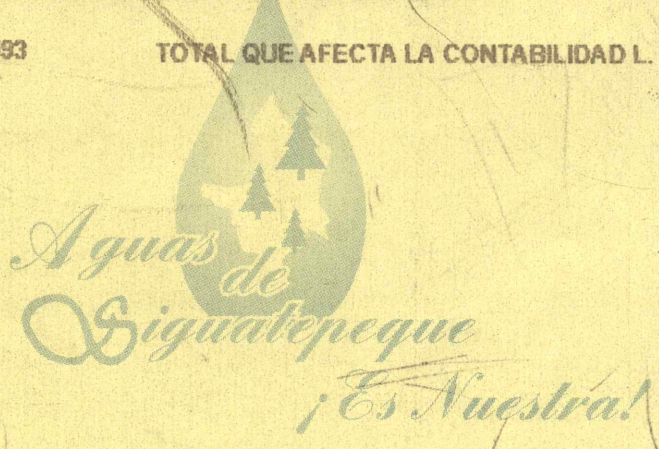
⑆01601079⑆00116010021321⑆00003717

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE CAUDALIMETRO PARA MEDICION DE CAUDALES DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DE LOS CUALES SE HACE USO DEL RECURSO HIDRICO.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-19	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	20,918.79	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	20,918.79
Orden No. 6593	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,918.79	20,918.79



CHEQUE No.
00003717

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6593

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 18 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

*****20,918.79

La suma de:

*** VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 79/100 ***

PAGO POR COMPRA DE CAUDALIMETRO PARA MEDICION DE CAUDALES DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DE LOS CUALES SE HACE USO DEL RECURSO HIDRICO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-02-449	20,918.79	213-05-99-196	6190	Adquisición de equipos varios	20,918.79	0.00
TOTAL I.	20,918.79				20,918.79	0.00
				TOTAL I.		20,918.79

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Catálogos: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

18/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6646

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

*****20,834.00

La suma de:

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR 21 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y TRES DE LAVADO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249 ✓	70.00	213-05-20-05	986-2018	Manten y reparacion de equipos y	70.00 ✓	0.00
01-01-356 ✓	10,000.00	213-05-20-05	6230	Combustible y Lubricantes	10,000.00 ✓	0.00
01-02-356 ✓	10,624.00	213-05-20-05	6230	Combustible y Lubricantes	10,624.00 ✓	0.00
01-01-249 ✓	70.00	213-05-20-05	1001-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00 ✓	0.00
01-01-249 ✓	70.00	213-05-20-05	1000-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00 ✓	0.00
TOTAL L.	20,834.00				20,834.00	0.00

TOTAL L.

20,834.00 ✓

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:	_____

0318-1992-00846
Identidad

Realizado por:

31/10/2018 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Boulevard Morazan Frente al Cementerio General
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236237
Tel 2773-3410

ORDEN DE COMPRA

No. 986-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 08/10/18

Señor(es): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972003464

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

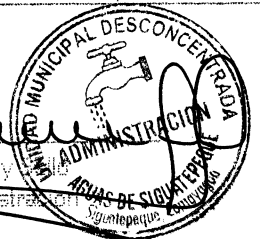
Descripción:

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD (CAMIONETA), PROPIEDAD DE
ADE

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. 1000-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/10/18

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 FOR	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

E O POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD PROPIEDAD DE ADS.

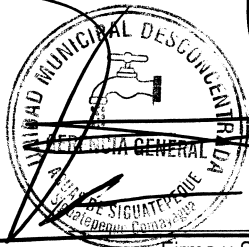
SUB-TOTAL 70.00

DESCUENTO 0.00

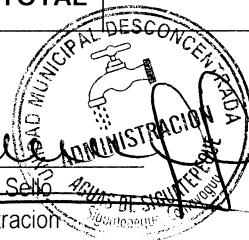
FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 70.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

No. **1001-2018**

Lugar y Fecha: Siguatopeque 22/10/18

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 HYUNDAI	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
Descripción :					SUB-TOTAL		70.00
Mantenimiento de VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.					DESCUENTO		0.00
					FLETE		0.00
					15% ISV		0.00
					TOTAL		70.00

Descripción :

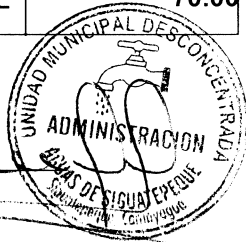
M RENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PROPIEDAD DE ADS.

Por: Miriam Aldz

Firma y Sello
Gerente General

Messers

Firma y Sello
Administracion





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6556

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 9 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: MARLIN ELENA MIOÑEZ FLORES

*****3,600.00

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA COMBIO A VEHICULO FORD CAMIONETA PROPIEDAD DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
Q1-01-241	3,600.00	213-05-99-191	988-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	3,600.00	0.00
TOTAL L.	3,600.00				3,600.00	0.00
				TOTAL L.		3,600.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Reg. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/kmp/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

09/10/2018 KAREN

0318-1985-01023

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. 988-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/10/18

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 115 AMP	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA COMBIO A VEHICULO FORD
CAMIONETA PROPIEDAD DE ADS.

SUB-TOTAL	3,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

CHEQUE No. 00003719
3719

Cuenta No. 11-601-002132-1

Lugar y Fecha

Siguatepeque, 20 OCTUBRE 2018

MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA

*****8,928.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00003719

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ITALICA PROPIEDAD DE ADS Y GENERADOR ELECTRICO DE OFICINAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-13	MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA	8,928.00	0.00
11-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	8,928.00
Orden No. 6595	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,928.00	8,928.00


Aguas de Siguatepeque
¡Es Nuestra!

CHEQUE No.
00003719

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6595

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: MULTIREPUESTOS FERNANDEZ MEZA

*****8,928.00

La suma de:

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

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ITALIKA PROPIEDAD DE ADS Y GENERADOR ELECTRICO DE OFICINAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	8,928.00	213-05-99-134	6192	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	8,928.00	0.00
TOTAL L.	8,928.00				8,928.00	0.00
				TOTAL L.		8,928.00

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: _____

0318-1986-00553
Identidad



Realizado por:

20/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6630

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****8,773.00

La suma de:

**** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	900.00	213-05-25-05	996-2018	Utiles de escritorio, oficina y	900.00	0.00
02-02-263	2,000.00	213-05-25-05	987-2018	Imprenta, publicaciones y	2,000.00	0.00
02-01-392	1,975.00	213-05-25-05	1008-201	Utiles de escritorio, oficina y	1,975.00	0.00
01-01-392	78.00	213-05-25-05	1008-201	Utiles de escritorio, oficina y	78.00	0.00
01-01-392	3,820.00	213-05-25-05	1008-201	Utiles de escritorio, oficina y	3,820.00	0.00
TOTAL L.	8,773.00				8,773.00	0.00

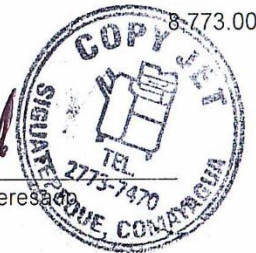
TOTAL L.

8,773.00

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: _____

0316-1974-00162

Identidad

Realizado por:

30/10/2018 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. 987-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/10/18

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
	4000.00	COPIAS TAMAÑO CARTA	0.50	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Descripción:

PARA ENTREGA DE AVISO A USUARIOS CASA POR CASA AL MOMENTO DE
REPARTIR LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO.

SUB-TOTAL	2,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,000.00

Por: Miriam Adz

Firma y Sello
Gerente General

Miriam Adz
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. 996-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/10/18

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

Descripción:

PARA IMPRIMIR DIFERENTES DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADS.



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. 1008-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/18

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

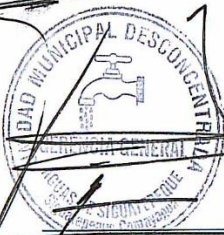
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	BOLSAS CON HULES	39.00	0.00	0.00	0.00	78.00
	5.00	TAPE MOUNTING DOBLE PEGA	48.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	24.00	POETAMINAS 2.0	22.50	0.00	0.00	0.00	540.00
	5.00	PAQUETE PAPEL CONSTRUCCION	36.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	3.00	CALCULADORAS	290.00	0.00	0.00	0.00	870.00
	15.00	ARCHIVADOR T/O	65.00	0.00	0.00	0.00	975.00
	5.00	CAJAS DE PUCH PIN	28.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	1.00	BOTE TINTA ROJO	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
	3.00	SACAGRAPAS	15.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	6.00	BOLIGRAFOS GEL	192.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
	6.00	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	11.00	0.00	0.00	0.00	66.00
	10.00	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	90.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	2.00	PERFORADORAS TIRA VERDE	230.00	0.00	0.00	0.00	460.00
	5.00	CAJAS CLIP COLORES GRANDE	22.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	6.00	TAPE INVISIBLE	12.50	0.00	0.00	0.00	75.00

Descripción:

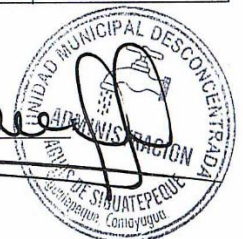
MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ADS.

SUB-TOTAL	5,873.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,873.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6628

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

*****44,594.00

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393 ✓	3,175.00	213-05-10-07	992-2018	Utiles y Materiales Electricos	3,175.00	0.00
01-01-393 ✓	9,661.00	213-05-10-07	992-2018	Utiles y Materiales Electricos	9,661.00	0.00
01-01-393 ✓	474.00	213-05-10-07	991-2018	Utiles y Materiales Electricos	474.00	0.00
01-01-393 ✓	4,050.00	213-05-10-07	990-2018	Utiles y Materiales Electricos	4,050.00	0.00
01-01-393 ✓	25,154.00	213-05-10-07	1003-201	Utiles y Materiales Electricos	25,154.00	0.00
01-01-393 ✓	185.00	213-05-10-07	1003-201	Utiles y Materiales Electricos	185.00	0.00
01-01-393 ✓	395.00	213-05-10-07	1002-201	Utiles y Materiales Electricos	395.00	0.00
01-01-393 ✓	1,500.00	213-05-10-07	1002-201	Utiles y Materiales Electricos	1,500.00	0.00
TOTAL L.	44,594.00				44,594.00 ✓	0.00

TOTAL L.

44,594.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Juan Carlos Saravia

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: _____

0318-1992-00060.

Identidad

Realizado por:

30/10/2018 KAREN



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 990-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

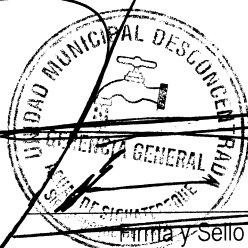
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	LAMPARAS LAMPARAS COLGANTES	1,350.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00

Descripción :

PARA SUSTITUIR LAMPARAS DAÑADAS EN EL AREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

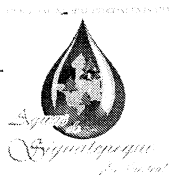
SUB-TOTAL	4,050.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,050.00



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. 991-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/18

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	FOCOS LED	79.00	0.00	0.00	0.00	474.00

Descripción:

PARA LAMPARAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE.

SUB-TOTAL	474.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	474.00

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. 992-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/18

Señor(s): **SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ**

Rtn: **03181977016476**

Dirección: **MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY**

Telefono: **2773-3938**

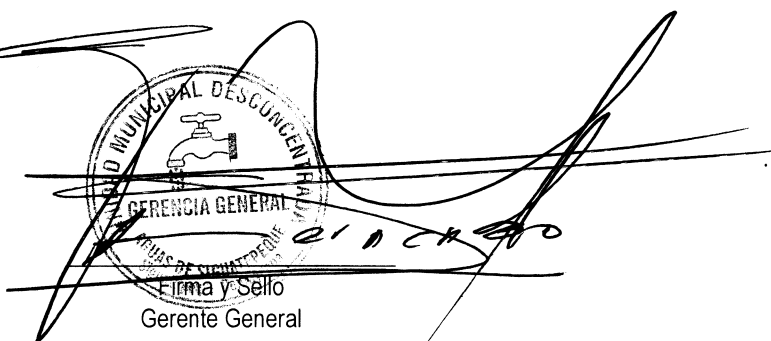
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

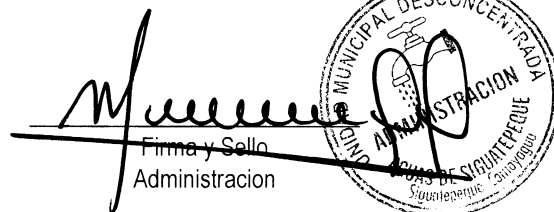
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	GABINETE METAL 800X600X300MM	3,175.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00
	4.00	CINTA AISLANTE SCOTH 33M	120.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	1.00	LUZ PILOTO 220V ROJA	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
	1.00	LUZ PILOTO 220V VERDE	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
	10.00	TACO FISHER N. 8 C/TORNILLO	1.50	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.00	CAJA PVC 12X12 PULG	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
	2.00	CINTA DE HULE ROLLO	395.00	0.00	0.00	0.00	790.00
	2.00	CONECTOR RECTO PARA BX SIN FORRO DE 2 PULG	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	30.00	PIE DE CABLE BX SIN FORRO DE 2 PULG	34.50	0.00	0.00	0.00	1,035.00
	1.00	TEMPORIZADOR DE 8 PINES C/BASE	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00
	1.00	CAPACITOR DE 10 KVAR EN 480C C/VASE	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	1.00	BREAK TRIFASICO 30 AMP PARA RIEL DEAN	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00
	1.00	CONTACTOR DE 30 AMP TRIFASICO PARA RIEL DEAN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	120.00	PIE CABLE N. 4 THHN AWG PHELS DODGE	20.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

Descripción :

MATERIALES PARA RECTIFICAR CORRIENTE REACTIVA EN ESTACION DE BOMBEO SANAA.

SUB-TOTAL	12,836.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	12,836.00


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. 1002-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/10/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY Telefono: 2773-3938

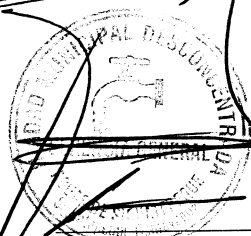
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RELAY DE NIVEL DE 220V	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.00	SELECTOR DE 3 POSICIONES	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
	3.00	LUZ PILOTO 220V ROJA, VERDE Y AZUL	90.00	0.00	0.00	0.00	270.00

Descripción :

PARA SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS EN PANEL ELECTRICO DE ESTACION DE BOMBEO MACARUYA.

SUB-TOTAL	1,895.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,895.00



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. 1003-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/10/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

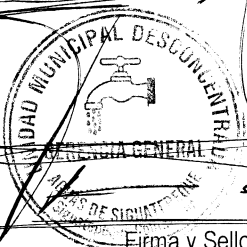
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	LANCE TUBO CONDUIT CH-20 DE 1/2	18.50	0.00	0.00	0.00	185.00
	15.00	BREAKER 1 POLO DE 3 AMP	80.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	3.00	ROLLO CINTA AISLANTE	120.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	30.00	PIE DE CABLE 1/0	55.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
	1.00	1 CAJA 1968 PIE DE CABLE #12 (VERDE)	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
	1.00	1 CAJA 1968 PIE DE CABLE #22 (BLANCO)	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
	1.00	1 CAJA 1968 PIE DE CABLE #12 (ROJO)	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
	30.00	PIE DE CABLE #2 (NEGRO)	30.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	2.00	FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	120.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	50.00	ABRAZADERAS EMT DE 1/2 1 PATA	1.50	0.00	0.00	0.00	75.00
	10.00	BREAKER 2 POLOS 40 AMP	280.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	3.00	CONECTOT C-40	18.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	1.00	CAJA PVC 8X8X4 CH-40	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00
	100.00	TACO FISHER 8 C/T	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	5.00	CONECTOR MACHO CONDUIT CH-20 1/2	3.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	10.00	UNION CONDUIT CH-40 DE 1/2	3.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	10.00	CURVA CONDUIT CH-20 DE 1/2	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	10.00	BREAKER 1 POLO DE 20 AMP	80.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Descripción :

PARA SUBSANAR EL PROBLEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA A LA INTERNO DE LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	25,339.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	25,339.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6629

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Beneficiario: TERRACOMP

Valor L.

*****10,520.00

La suma de:

**** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR 2 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241	6,320.00	213-05-25-02	993-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	6,320.00	0.00
01-01-241	3,765.00	213-05-25-02	989-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	3,765.00	0.00
01-01-241	435.00	213-05-25-02	989-2018	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	435.00	0.00
TOTAL L.	10,520.00				10,520.00	0.00

TOTAL L.

10,520.00

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:

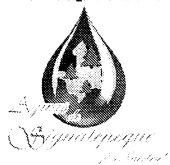
Realizado por:

30/10/2018 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. 989-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/18

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	COOLER PARA PROCESADOR 775	378.26	0.00	0.00	56.74	378.26
	1.00	MEMORIA RAM DDR 2 DE 2 GB	739.13	0.00	0.00	110.87	739.13
	1.00	CASE AZZA PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,217.39	0.00	0.00	182.61	1,217.39
	1.00	PASTA TERMICA ARTIC SILVER MX4 20GR	1,317.39	0.00	0.00	197.61	1,317.39

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO DE HARDWERA DE EQUIPO DE COMPUTO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	3,652.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	547.83
TOTAL	4,200.00



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. 993-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/18

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	ROLLO 1000 PIES DE CABLE UTP CATEGORIA 6	5,495.65	0.00	0.00	824.35	5,495.65

Descripción:

PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PLANTAS DE TRATAMIENTO ROSENTHAL Y GUARATORO.

SUB-TOTAL	5,495.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	824.35
TOTAL	6,320.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6632

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****409.00

La suma de:

**** CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR 1 ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	409.00	213-05-25-03	1006-201	Utiles de escritorio, oficina y	409.00 ✓	0.00
TOTAL L.	409.00				409.00	0.00
				TOTAL L.		409.00 ✓

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: _____

03181974-00276

Identidad

Realizado por:

30/10/2018 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. 1006-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/10/18

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.

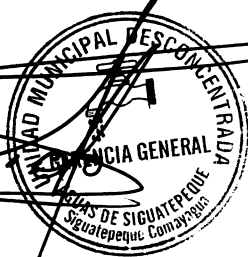
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	USB	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00

Descripción:

PARA ALMACENAR Y TRASLADAR INFORMACION DE ADMINISTRACION.

SUB-TOTAL	409.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	409.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

