



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6727

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****107,920.00

La suma de:

**** CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	84,000.00	213-05-05-07	1016-201	Elementos y compuestos quimicos	84,000.00	0.00
01-01-351	23,920.00	213-05-05-07	1011-201	Elementos y compuestos quimicos	23,920.00	0.00
TOTAL L.	107,920.00				107,920.00	0.00
				TOTAL L.		107,920.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

28/11/2018 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	
Contrato/Addenda:	
Garantias:	
Factura Recibos:	
Req. Solicitada:	
Certificaciones:	
Orden Inicial:	
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. 1011-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/11/18

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
	4.00	SACOS DE POLIMERO	5,200.00	0.00	0.00	3,120.00	20,800.00

Descripción:

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

SUB-TOTAL 20,800.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

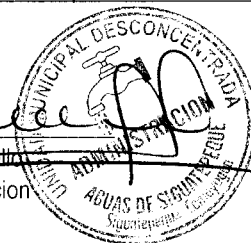
15% ISV 3,120.00

TOTAL 23,920.00



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. 1016-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/11/18

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

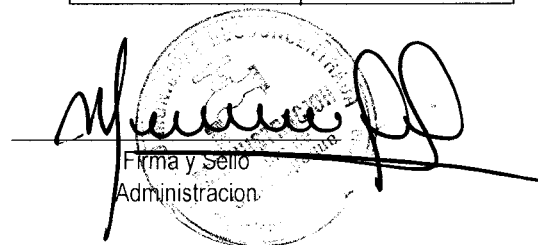
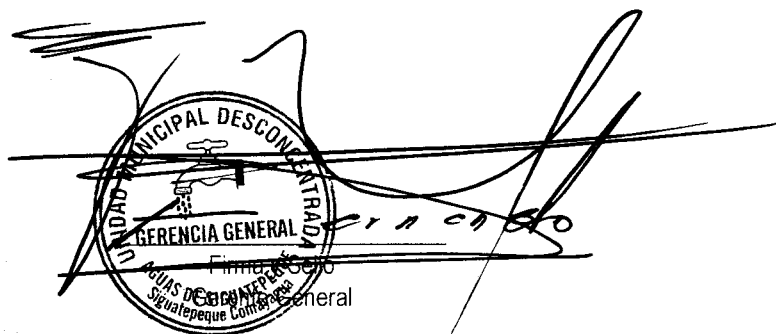
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	20.00	TAMBOS DE CLORO GRANULADO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00

Descripción:

PARA PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTOS.

SUB-TOTAL	84,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	84,000.00





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6747

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: A.Z COMERCIAL S DE R.L

*****120,060.00

La suma de:

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

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	120,060.00	213-05-05-07	1031-201	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

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:

30/11/2018 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. 1031-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/11/18

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.

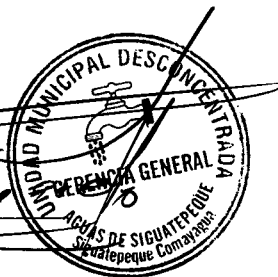
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO	522.00	0.00	0.00	*,*** **	104,400.00

Descripción:

PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION EN ETAPS 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





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6672

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL

*****1,917.60

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA COCINA Y LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-394	529.80	213-05-99-13	1021-201	Utensilios de Cocina y comedor	529.80	0.00
02-02-311	261.00	213-05-99-13	1021-201	Alimentos y Bebidas para Personas	261.00	0.00
02-02-311	662.00	213-05-99-13	1021-201	Alimentos y Bebidas para Personas	662.00	0.00
01-02-391	464.80	213-05-99-13	1021-201	Elementos de Limpieza	464.80	0.00
TOTAL L.	1,917.60				1,917.60	0.00

TOTAL L.

1,917.60

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

14/11/2018 KAREN

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Colizaciones:	_____
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. 1021-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/11/18

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
	1.00	PAQ. JABON EXTRA	68.90	0.00	0.00	0.00	68.90
	1.00	SEDEX	199.90	0.00	0.00	0.00	199.90
	4.00	SEPILOS P/INODORO	23.00	0.00	0.00	0.00	92.00
	2.00	JABON AXION	52.00	0.00	0.00	0.00	104.00
	1.00	CREMORA	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
	2.00	TEE MANZANILLA	97.50	0.00	0.00	0.00	195.00
	2.00	TEE DE JAMAICA	46.50	0.00	0.00	0.00	93.00
	6.00	AZUCAR	41.50	0.00	0.00	0.00	249.00
	2.00	TEE VERDE	62.50	0.00	0.00	0.00	125.00
	8.00	PLATO N 6	8.90	0.00	0.00	0.00	71.20
	3.00	PAQ. SERVILETA	29.50	0.00	0.00	0.00	88.50
	6.00	VASOS N. 8	32.50	0.00	0.00	0.00	195.00
	1.00	REMOVEDOR	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50
	6.00	PAQ. CUCHARAS	6.90	0.00	0.00	0.00	41.40
	4.00	PAQ. TENEDOR	6.90	0.00	0.00	0.00	27.60
	4.00	VASO TERMICO	15.90	0.00	0.00	0.00	63.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA COCINA Y LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL 1,917.60

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL 1,917.60

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6753

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: BOMOHSA

*****131,404.54

La suma de:

**** CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 54/100 ****

PAGO POR 6 ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-241 ✓	22,425.00	213-05-10-02	1039-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	22,425.00 ✓	0.00
01-01-241 ✓	2,750.19	213-05-10-02	1039-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	2,750.19 ✓	0.00
01-01-239 ✓	46,311.08	213-05-10-02	1038-201	Otros Mantenimientos y	46,311.08 ✓	0.00
01-01-241 ✓	9,361.71	213-05-10-02	1036-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	9,361.71 ✓	0.00
01-01-241 ✓	22,425.00	213-05-10-02	1019-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	22,425.00 ✓	0.00
01-01-241 ✓	18,769.85	213-05-10-02	1018-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	18,769.85 ✓	0.00
01-01-241 ✓	9,361.71	213-05-10-02	1017-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	9,361.71 ✓	0.00
TOTAL L.	131,404.54				131,404.54	0.00

TOTAL L.

131,404.54

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Adenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibida: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RMI: _____ Notas: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1017-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/11/18

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **Tegucigalpa** Telefono: **2232-1752**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	revisión de equipo de bombeo	9,361.71	0.00	0.00	0.00	9,361.71

Descripción:

REVISIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE ESTACION DE BOMBEO VILVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	9,361.71
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,361.71

GERENCIA GENERAL
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

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. 1018-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 09/11/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

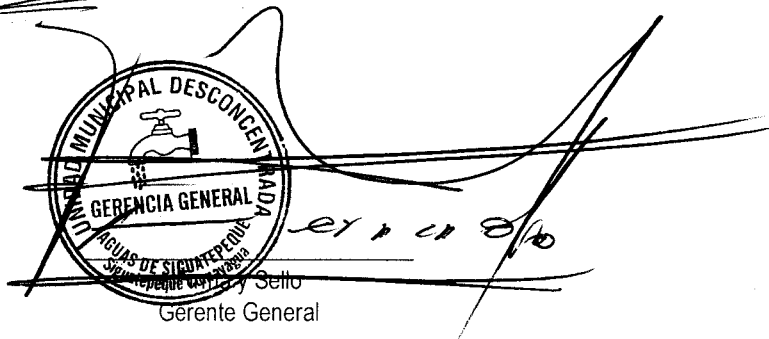
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

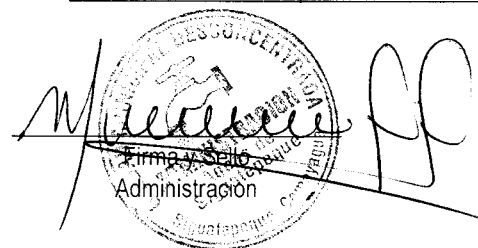
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	16,321.61	0.00	0.00	2,448.24	16,321.61

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA ESTACION DE BOMBEO CALANTERIQUE.

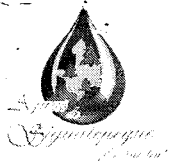
SUB-TOTAL	16,321.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,448.24
TOTAL	18,769.85


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. 1019-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/11/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	19,500.00	0.00	0.00	2,925.00	19,500.00

Descripción:

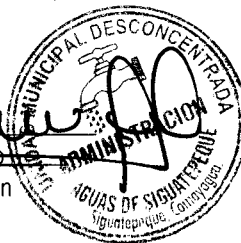
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA ESTACION DE BOMBEO
VIVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	19,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,925.00
TOTAL	22,425.00

Por: *Niraim Adz*

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. 1036-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/11/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RAVISION DE EQUIPO DE BOMBEO	8,140.62	0.00	0.00	1,221.09	8,140.62

Descripción:

REVISION DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE LA ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRAJAJE.

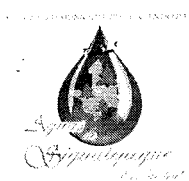
SUB-TOTAL	8,140.62
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,221.09
TOTAL	9,361.71



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. 1038-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/11/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	VALVULAS CHECK VERTICAL DE 4 PULGADAS	6,711.75	0.00	0.00	6,040.58	40,270.50

Descripción:

PARA SER INSTALADAS EN LA TUBERIA DE LA COLUMNA DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO CALANTERIQUE, PISTA DE ATERRIZAJE Y VIVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	40,270.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,040.58
TOTAL	46,311.08

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. 1039-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/11/18

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: Tegucigalpa

Telefono: 2232-1752

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	19,500.00	0.00	0.00	2,925.00	19,500.00
	1.00	NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 4"X8"	2,391.47	0.00	0.00	358.72	2,391.47

Descripción:

REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ESTACION DE BOMBEO PISTA DE ATERRIZAJE.

SUB-TOTAL	21,891.47
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,283.72
TOTAL	25,175.19

Gerente General

Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6740

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EL CARMEN

*****3,220.00

La suma de:

**** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-01-369	477.00	213-05-15-07	1035-201	Otros Productos Metalicos, nc	477.00	0.00
01-01-369	1,908.00	213-05-15-07	1025-201	Otros Productos Metalicos, nc	1,908.00	0.00
01-01-397	400.20	213-05-15-07	1015-201	Productos de material plastico	400.20	0.00
01-01-397	134.90	213-05-15-07	1015-201	Productos de material plastico	134.90	0.00
01-01-364	299.90	213-05-15-07	1015-201	Herramientas Menores	299.90	0.00
TOTAL L.	3,220.00				3,220.00	0.00

TOTAL L.

3,220.00

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:

30/11/2018 KAREN

0318196901298

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. 1015-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/11/18

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	SEGUETAS	26.09	0.00	0.00	39.00	260.90
	100.00	CAMISAS PVC DE 1/2	3.48	0.00	0.00	52.20	348.00
	30.00	CODOS DE 1/2	3.91	0.00	0.00	17.60	117.30

Descripción:

PARA EL PERSONAL DE CORTE Y RECONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

SUB-TOTAL	726.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	108.80
TOTAL	835.00



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. 1025-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/11/18

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: _____

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

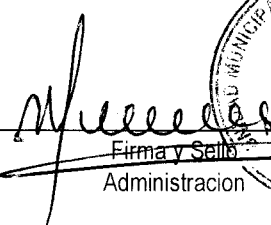
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	candados de 70mm	414.78	0.00	0.00	248.88	1,659.12

Descripción:

PARA ASEGURAR PUERTAS DE CLORACION EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

SUB-TOTAL	1,659.12
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	248.88
TOTAL	1,908.00


Gerencia General
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. 1015-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/11/18

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	SEGUETAS	26.09	0.00	0.00	39.00	260.90
	100.00	CAMISAS PVC DE 1/2	3.48	0.00	0.00	52.20	348.00
	30.00	CODOS DE 1/2	3.91	0.00	0.00	17.60	117.30

Descripción:

PARA EL PERSONAL DE CORTE Y RECONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

SUB-TOTAL	726.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	108.80
TOTAL	835.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6742

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LOS PINOS

*****6,068.00

La suma de:

**** SEIS MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397 ✓	4,860.00	213-05-15-08	1027-201	Productos de material plastico	4,860.00 ✓	0.00
1-01-397 ✓	950.00	213-05-15-08	1027-201	Productos de material plastico	950.00 ✓	0.00
01-01-355 ✓	258.00	213-05-15-08	1013-201	Tintes, Pinturas y Colorantes	258.00 ✓	0.00
TOTAL L.	6,068.00				6,068.00	0.00

TOTAL L.

6,068.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)



REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicituo: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Soivencia: _____

Fecha: _____

1006-1993-00478

Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1013-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/11/18

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn:

Dirección:

Telefono:

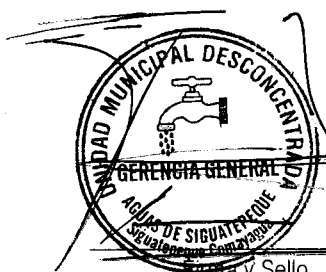
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	BOTES PINTURA BLANCA EN SPRITE	43.00	0.00	0.00	0.00	258.00

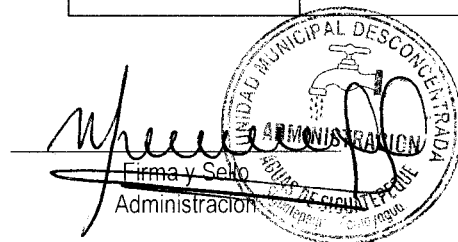
scripción :

PARA PINTAR CANASTAS EN LOS 10 ANIVERSARIO DE ADS.

SUB-TOTAL	258.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	258.00



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. 1027-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/11/18

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

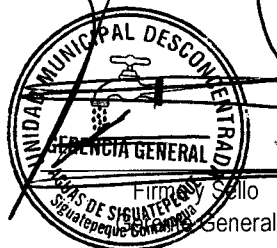
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

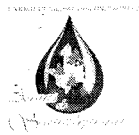
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	LANCE TUBO PVC 3" SDR 26	486.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
	15.00	LANCE TUBO PVC 1/2" SDR 26	47.00	0.00	0.00	0.00	705.00
	40.00	UNION PVC 1/2"	3.50	0.00	0.00	0.00	140.00
	30.00	TAPON PVC 1/2"	3.50	0.00	0.00	0.00	105.00

Descripción :

PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS DE MANTENIMIENTO Y PARA
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	5,810.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,810.00





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6746

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L

*****154,140.25

La suma de:

**** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 25/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-239 ✓	106,260.00	213-05-99-40	1037-201	Otros Mantenimientos y	106,260.00 ✓	0.00
01-01-239 ✓	47,058.00	213-05-99-40	1037-201	Otros Mantenimientos y	47,058.00 ✓	0.00
01-01-397 ✓	161.00	213-05-99-40	1014-201	Productos de material plastico	161.00 ✓	0.00
01-01-397 ✓	661.25	213-05-99-40	1014-201	Productos de material plastico	661.25 ✓	0.00
TOTAL	154,140.25				154,140.25	0.00

TOTAL L.

154,140.25 ✓



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:

30/11/2018 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. 1014-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/11/18

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

Rtn: 08011995348855

Dirección: COMAYAGUELA, LAS VEGAS RESIDENCIAL CENTRO

Telefono: 2227-5656

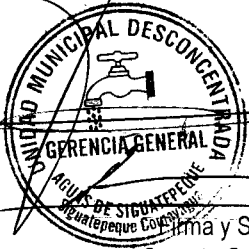
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	REDUCTOR PVC 6"X2" SCH-40	287.50	0.00	0.00	86.25	575.00
	4.00	REDUCTOR PVC 2"X1" SCH-40	35.00	0.00	0.00	21.00	140.00

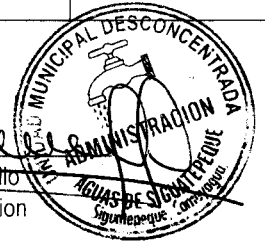
Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA EN EL
BARRIO SAN MIGUEL 10 CALLE, 1 AVE Y MANTENER MATERIAL EN
INVENTARIO

SUB-TOTAL	715.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	107.25
TOTAL	822.25



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. 1037-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/11/18

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

Rtn: 08011995348855

Dirección: COMAYAGUELA, LAS VEGAS RESIDENCIAL CENTRO

Telefono: 2227-5656

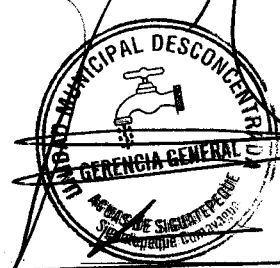
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	CODOS DE 8X45 HED BRIDADO	10,230.00	0.00	0.00	6,138.00	40,920.00
	6.00	FLANJE BRIDADO DE 8" HFD	9,460.00	0.00	0.00	8,514.00	56,760.00
	2.00	TERMINAL BRIDADO HFD 8"	9,350.00	0.00	0.00	2,805.00	18,700.00
	2.00	JUNTAS DRESSER DE 8"	8,470.00	0.00	0.00	2,541.00	16,940.00

Descripción:

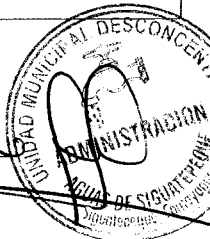
PARA HACER CAMBIO DE DIRECCION DE TUBERIA DE CONDUCCION QUE
CONDUCE AGUA A LA ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA.

SUB-TOTAL	133,320.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	19,998.00
TOTAL	153,318.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6743

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

*****955.00

La suma de:

**** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-392 ✓	225.00	213-05-25-01	1030-201	Utiles de escritorio, oficina y	225.00 ✓	0.00
02-392 ✓	730.00	213-05-25-01	1024-201	Utiles de escritorio, oficina y	730.00 ✓	0.00
TOTAL L.	955.00				955.00	0.00
				TOTAL L.		955.00 ✓

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: _____

0318-1988-01116
Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1024-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/11/18

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	CUADERNO UNICO COPAN C/FORRO	146.00	0.00	0.00	0.00	730.00

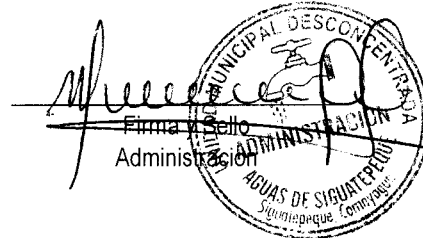
Descripción:

PARA USO EN LAS ODICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS.

SUB-TOTAL	730.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	730.00

por: *Miriam Hdz*

Firma y Sello
Gerente General





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 051948001723

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/11/18

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
	1.00	RESMA DE PAPEL LINO	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00

Descripción:

P. LA LA IMPRESION DE TARJETAS NAVIDEÑAS.

SUB-TOTAL	225.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	225.00

Por: Miriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

Miriam Hdz
Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6761

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

*****22,220.00

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR 22 ORDENES DE COMBUSTIBLE Y 4 ORDENES DE LAVADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-356	5,000.00	213-05-20-05	6323	Combustible y Lubricantes	5,000.00	0.00
02-02-356	1,000.00	213-05-20-05	6323	Combustible y Lubricantes	1,000.00	0.00
02-01-356	1,000.00	213-05-20-05	6323	Combustible y Lubricantes	1,000.00	0.00
02-03-356	12,000.00	213-05-20-05	6323	Combustible y Lubricantes	12,000.00	0.00
01-02-356	2,910.00	213-05-20-05	6323	Combustible y Lubricantes	2,910.00	0.00
01-01-239	70.00	213-05-20-05	1034-201	Otros Mantenimientos y	70.00	0.00
01-01-241	100.00	213-05-20-05	1032-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	100.00	0.00
01-01-239	70.00	213-05-20-05	1029-201	Otros Mantenimientos y	70.00	0.00
01-01-249	70.00	213-05-20-05	1020-201	Manten y reparacion de equipos y	70.00	0.00
TOTAL L.	22,220.00				22,220.00	0.00

TOTAL L.

22,220.00

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/kep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

30/11/2018 KAREN T

0310-1989-00910

Identidad

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1029-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/11/18

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

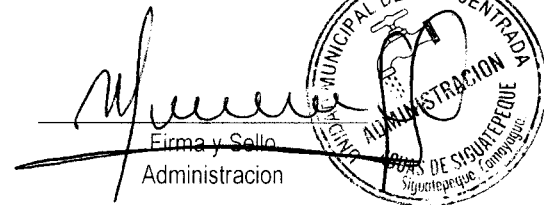
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO DE VEHICULO	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVEREST.

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. 1020-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/11/18

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 PARA VEHICULO	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Descripción:

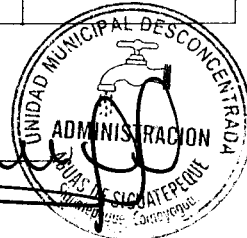
PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EVERES PROPIEDAD DE
ADS.

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

Por: Niriam Adz

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. 1032-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/11/18

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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER PROPIEDAD DE
ADS.

SUB-TOTAL

100.00

DESCUENTO

0.00

FLETE

0.00

15% ISV

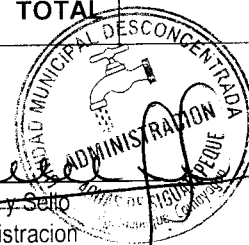
0.00

TOTAL

100.00



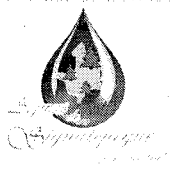
Firma y Sello
Gerente General



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. 1034-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 23/11/18

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:

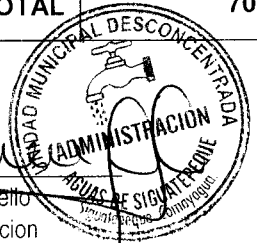
E A MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI, PROPIEDAD DE ADS.

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

Por: Miriam Hdz

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6744

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

*****932.00

La suma de:

**** NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-392 ✓	178.00	213-05-25-05	1012-201	Utiles de escritorio, oficina y	178.00 ✓	0.00
1-02-392 ✓	754.00	213-05-25-05	1012-201	Utiles de escritorio, oficina y	754.00 ✓	0.00
TOTAL L.	932.00				932.00	0.00
				TOTAL L.		932.00 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

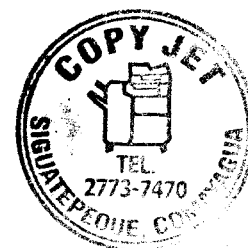
REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

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:

30/11/2018 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. 1012-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/11/18

Señor(s): SELVIN LEONEL LOPEZ FLORES

Rtn: 03161974001624

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-7470

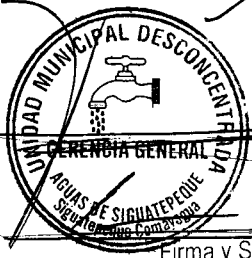
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	9.00	FOMY ESCARCHADO PLIEGO	40.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	1.00	BOTE SILICON	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	11.00	CARTULINA IRIS AMARILLO	8.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	5.00	PLIEGOS PAPEL OROPEL	7.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	24.00	LIMPIA PIPAS	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.00	PAQUETE DE PAPEL IRIS	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	1.00	ROLLO DE DOBLE PEGA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

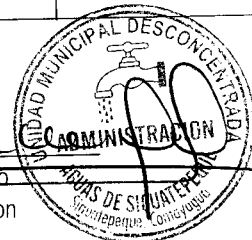
Descripción :

MATERIALES UTILIZADOS PARA DECORACION DEL 10 ANIVERSARIO DE ADS.

SUB-TOTAL	932.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	932.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6752

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: SOLQUIM S.A

*****73,151.36

La suma de:

**** SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 36/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CLORO GAS PARA EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA EN ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-351	73,151.36	213-05-05-08	1033-201	Elementos y compuestos quimicos	73,151.36	0.00
TOTAL L.	73,151.36				73,151.36	0.00
				TOTAL L.		73,151.36

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

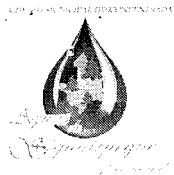
Realizado por:

30/11/2018 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:	
RTX:	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. 1033-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 22/11/18

Señor(s): SOLQUIM S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: BOULEVARD VILLANUEVA

Telefono: 2670-0496

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	LLENADOS DE TAMBOR DE CLORO GAS	36,575.68	0.00	0.00	0.00	73,151.36

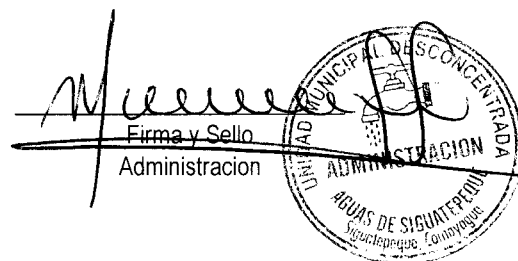
Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CLORO GAS PARA EL PROCESO DE DESINFECCION ,
DEL AGUA EN ETAP JAIME ROSENTHAL OLIVA, VER DOCUMENTACION
ADJUNTA.

SUB-TOTAL	73,151.36
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	73,151.36



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6745

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Valor L.

*****3,440.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-393	3,440.00	213-05-10-07	1026-201	Utiles y Materiales Electricos	3,440.00	0.00
TOTAL L.	3,440.00				3,440.00	0.00
TOTAL L.						3,440.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura recibos:

Req. Solicitad:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

0318-1994-00611
Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1026-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/11/18

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

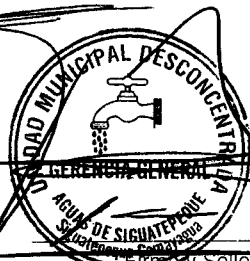
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MONITOR DE FASE 480V	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
	1.00	PROTECTOR TERMICO DE 45 A 65 AMP	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00

Descripción:

PARA SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS EN PANEL ELECTRICO DE
EB SAN JUAN.

SUB-TOTAL	3,440.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,440.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6751

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Beneficiario: TERRACOMP

Valor L.

*****2,226.00

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ADS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
A1-01-241	2,226.00	213-05-25-02	1040-201	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	2,226.00	0.00
TOTAL L.	2,226.00				2,226.00	0.00
TOTAL L.						2,226.00

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: _____

0302-1964-00032

Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1040-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/11/18

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.

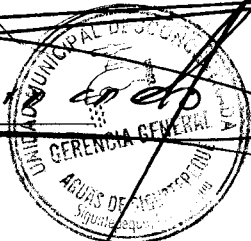
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO COMPUTADORA	1,935.65	0.00	0.00	290.35	1,935.65

Descripción:

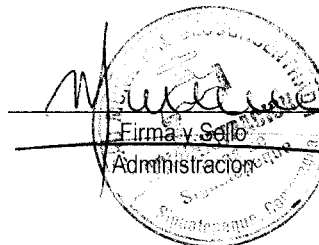
PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ADS.

SUB-TOTAL	1,935.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	290.35
TOTAL	2,226.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6741

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: TIENDA TOLEDO

*****276.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
2-02-399	276.00	213-05-25-03	1022-201	Otros materiales y suministros n.c	276.00	0.00
	276.00				276.00	0.00
TOTAL L.						276.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Reg. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

03181974 00276

Identidad

Realizado por:

30/11/2018 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. 1022-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/11/18

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
	12.00	VASOS DE VIDRIO	20.00	0.00	0.00	36.00	240.00

Descripción:

PARA USO EN REUNIONES DE ADS.

SUB-TOTAL	240.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	36.00
TOTAL	276.00

Por: Niriam Adz
Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración
MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE SIGUATEPEQUE
comayagua



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. 1023-2018

Lugar y Fecha: Siguatepeque 15/11/18

Señor(s): EILEEN ZULEMA ORELLANA ALVARADO

Rtn: 05091984001750

Dirección: MERCADO SAN JUAN SIGUATEPEQUE

Telefono: 2273-8200

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	BOTES DE PEPTO BISMOL	110.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	3.00	CAJAS ASPIRINA	125.00	0.00	0.00	0.00	375.00
	3.00	UNID. CREMA SULFADIAZINA	45.00	0.00	0.00	0.00	135.00
	1.00	CAJA ALEVE	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
	3.00	CAJAS TABCIN GEL	290.00	0.00	0.00	0.00	870.00
	3.00	CAJAS VITAFLENACO	88.00	0.00	0.00	0.00	264.00
	3.00	CAJAS SUDAGRIP TEE	105.00	0.00	0.00	0.00	315.00
	3.00	CAJAS SUDAGRIP	225.00	0.00	0.00	0.00	675.00
	36.00	MENTOLINA	35.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
	3.00	CAJAS CURITAS	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	3.00	CAJAS SAL ANDREWS	138.00	0.00	0.00	0.00	414.00
	2.00	CAJAS IBOPRODOL	105.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	3.00	BOTES ALCOHOL MEDICADO	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.00	CAJAS PANADOL EXTRA FUERTE	145.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	3.00	CAJAS DE ALKA SELTZER	168.00	0.00	0.00	0.00	504.00
	3.00	CAJAS PASTILLAS VICK	110.00	0.00	0.00	0.00	330.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO POR EMPLEADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SUB-TOTAL	6,212.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,212.00

por: Meriam H/2
Firma y Sello
Gerente General

[Firma]
Firma y Sello
Administración



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6674

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: EILEEN ZULEMA ORELLANA ALVARADO

*****6,212.00

La suma de:

**** SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO POR EMPLEADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADS, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-02-352	5,882.00	213-05-99-198	1023-201	Productos Farmaceuticos y	5,882.00	0.00
02-02-352	330.00	213-05-99-198	1023-201	Productos Farmaceuticos y	330.00	0.00
TOTAL L.	6,212.00				*6,212.00	0.00

TOTAL L.

6,212.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Reg. Solicita:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

0509-1984-00135

Identidad

Realizado por:

15/11/2018 KAREN

* Nota: por alguna razon el sistema permitio que se cargara un renglon de costo que se sobre giraba, es por esta razon que a nivel de sistema se corrigio el concepto de costo llevando 41,021.00 a la cuenta 02-02-352 y 2,191.00 a la cuenta 01-02-352 lo cual se puede evidenciar en los comprobantes, solo se refleja el error en el Borrador de cheque y orden de pago

