



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 30/11/23	No. Orden 3387-2023	No. Comision 3618-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS DE 3HP	29,434.78	0.00	0.00	4,415.22	29,434.78

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE COL. WALTER PERDOMO

SUB-TOTAL	29,434.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,415.22
TOTAL	33,850.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16015-2023

Total Orden de Pago: *****33,850.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : BOMBAS. S.A

Por Valor de: **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS DE 3HP, PARA SER INSTALADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE COL. WALTER PERDOMO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16015	33,850.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			33,850.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					33,850.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Administrador ADV



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 01/12/2023 presu



BOMBAS S.A.

Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007720

CONTADO

CREDITO

FECHA: 02 / Diciembre / 23

Cliente: Aguas Del valle

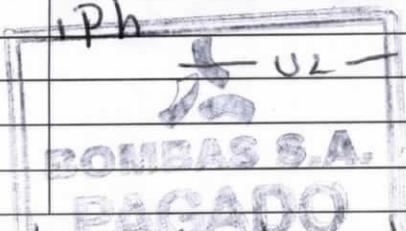
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0132

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba electrica Sumergible para aguas negras marca ShowFou mod. SS-312D 230v 1Ph			29434.78



Total en Letras: Treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco con tiempo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

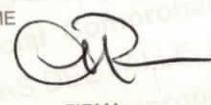
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: C82910-7AF134-8142AB-FEF068-4FAAD7-4E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00007950
 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	29434.78
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	4415.22
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	33850.00

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
- 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	* Servicio de Agua Pptable	33,850.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	33,850.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	33,850.00	33,850.00
BOMBA SUMERGIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS DE 3HP, PARA SER INSTALADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE COL WALTER PERDOMO.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0801 1994 11790	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00008561	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo Percin	
		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas S.A	7720	2/12/23	8561
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bombas Desechos Solidos	ShowFOU	SS-3120	Bc2718
HP			Observaciones
3 HP.			
Lugar donde sera instalado	1 BOMBA	Somergible	de
Pero utilizarse en planta de tratamiento en col. Walter Perdomo	Desechos Solidos		
Motivo de la Compra			

 Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor

+ 
 Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega







SHOWFOU PUMP

It is not a trademark, please refer to the safety manual for safety.

TYPE: SS-312D 0.014 1 Phase INS. C

Flow: 2.2 L/W 3 1P 14 3.450 r/min

Flow: 100 mm³ 4 1 Phase 2 m

Voltage: 230 ✓ 1 Phase 1.5 m

Current: 20 A 1 Phase 0.092 m³/min

Code: BC2718 1P/2P ✓ 7 m

Date: 09.2021 1 Phase Winter 40°C

SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD.

MADE IN TAIWAN ISO-9001 A628



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 30/11/23</u>	No. Orden 3389-2023	No. Comision 3620-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ESECOMP** Rtn: **05019003185510**

Dirección: **BO.FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706637**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	TABLET CON CHIP	2,608.70	0.00	0.00	391.31	2,608.70

Descripción :

PARA USO EN CALL CENTER PARA RESPUESTA PRONTA Y OBJETIVA A NUESTROS USUARIOS.

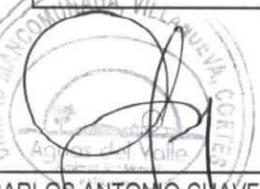
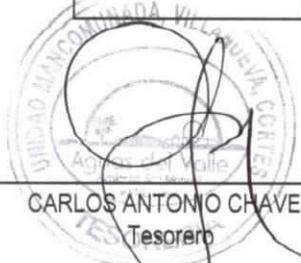
SUB-TOTAL	2,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	391.31
TOTAL	3,000.01



JAIRO ALBERTO MOREL SABILLON
 Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 SISTEMA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16002-2023

Total Orden de Pago: *****3,000.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : ESECOMP

Por Valor de: **** TRES MIL CON 01/100 ****

Concepto del Pago

1 TABLET CON CHIP, PARA USO EN CALL CENTER

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16002	3,000.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,000.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,000.01

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten signature]

Firma y sello Gerente General



[Handwritten signature]

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 01/12/2023 presu



ESECOMP

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO S. DE R. L. DE C.V.

Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

Teléfonos: 8890-0852

RTN: 05019003185510

Bo. Franciso, Morazán, Calle Principal del Comercio Contiguo a Elektra

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha: 06/12/2023

RTN: 0511-9014-657918

Tel: _____

Dirección: BO. SUYAPA, VILLANUEA. CORTÉS

CANT	Descripcion	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	Total
1	TABLET HUAWEI DE 7" COLOR NEGRA, 16GB ALMACENAMIENTO 2GB DE MEMORIA RAM	2,608.70		2,608.70

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 13/12/2023

Vendedor: Ana López

RANGO AUTORIZADO

0000-001-00008001 AL 000-001-01-00001000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-59

Son L. TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Exonerado	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Total-Exento	L. 0.00
Subtotal	L. 0.00
Total-Grav.	L. 2,608.70
I.S.V. 15%	L. 391.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,000.01

Firma

Recibí Conforme

FACTURA
000-002-01-00 **No. 006488**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	3,000.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,000.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,000.01	3,000.01
	1 TABLET CON CHIP, PARA USO EN CALL CENTER		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 05019003185570	RECIBI CONFORME	
N 00008574	SOLVENCIA MUNICIPAL	Evor Abrego Arce	
		NOMBRE	FIRMA



AGUAS DEL VALLE COMPROBANTE DE RECEPCION



Trabajando para ti

Días	Mes	Año
6	12	2023

Hemos recibido de ESECOMP los Siguietes Materiales (Servicio)

No.	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
1	1	UNO	TABLET HUawei DE 7" COLOR NEGRA,16 GB ALMACENAMIENTO,2GB RAM
*****ULTIMA LINEA*****			

Solicitado Por : SISTEMAS

Para Aplicación: EN EL CALL CENTER

Nombre : Oscar Lopez
 Identidad : 0511-78-00770
 Firma : *[Signature]*
 RECIBI CONFORME


 V.BO.JEFE DE DEPARTAMENTO(FIRMA Y SELLO)



Deslizar para desbloquear

12:27

Mié., 6 dic.





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 30/11/23</u>	No. Orden 3388-2023	No. Comision 3619-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): JETSTEREO S.A. DE C.V. Rtn: 0501999400238

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25308484

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-424	2.00	TABLET DE 128GB	5,473.91	0.00	0.00	1,642.18	10,947.82

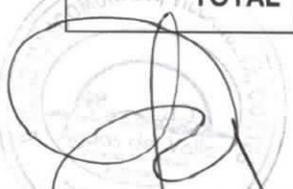
Descripción :

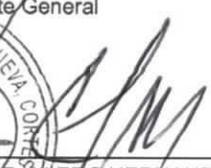
PARA USO EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	10,947.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,642.18
TOTAL	12,590.00

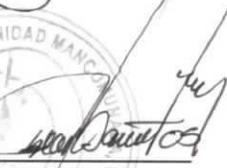

 JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
 Gerente General




 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero


 CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
 Contabilidad y Presupuesto




 DEPARTAMENTO SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16020-2023

Total Orden de Pago: *****12,590.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : JETSTEREO S.A. DE C.V

Por Valor de: **** DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

2 TABLET DE 128GB PARA USO EN AGUA POTABLE.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16020	12,590.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA		*****	12,590.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					12,590.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y sello Administrador ADV



[Handwritten Signature]

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 04/12/2023 prest

JETSTEREO

R.T.N. 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
 Casa Matriz: Bulvar los Próceros, avenida La Paz col. Pamallagua local
 #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan. Tel: 2267-8440
 info@jetstereo.com

JE VILLANUEVA

Sucursal: Plaza Liberty Bo. Manuel Bonilla, calle principal al comercio
 Villanueva, VILLANUEVA

FACTURA CONTADO 113-001-01-00012771

Fecha: 07/12/2023 12:38 p.m.

Ciudad: AGUAS DEL VALLE

Código: 1000435338 RTN/ID: 05119014557918

C.A.I. 822435-4-86E0F-234E8D-BE24AA-3DAA24-1F

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024

Régimen: 113-001-01-00012001 - 113-001-01-00016000

Régimen: AG

Consistencia de Registro Exonerado
 Orden de Compra Exenta

Cant.	Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Originales	Total	
1	LENOVO-TAB-M10-G3 TAB-LENOVO M10/10" 4+64GB/LTE/FOLIO/GREY Serie No: 000860648063715022		6,982.61	608.70	5,473.91
1	LENOVO-TAB-M10-G3 TAB-LENOVO M10/10" 4+64GB/LTE/FOLIO/GREY Serie No: 000860648063714926		6,982.61	608.70	5,473.91
Sub Total: L.				10,947.82	
Importe Exento: L.				0.00	
Importe Exonerado: L.				0.00	
Importe Gravable 15%: L.				10,947.82	
Importe Gravable 18%: L.				0.00	
I.S.V. 15%: L.				1,642.18	
I.S.V. 18%: L.				0.00	
Total: L.				12,590.00	

Son: Doce Mil Quinientos Noventa Lempires con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
 CHEQUE 0000000000

L. 12,590.00

Su Ahorro fue de Lps. 1,217.40

VENDEDOR: EDWIN OMAR ZUNIGA REYES

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL DEL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMSUR
 La factura es beneficiosa de todos los impuestos

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informática	12,590.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,590.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,590.00	12,590.00
	2 TABLET DE 128GB PARA USO EN AGUA POTABLE.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD OSU -1993086	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00008582	SOLVENCIA MUNICIPAL	Maria Lopez	
		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Serstoreo	12771	7/12/23	8582

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie

HP	Obserbaciones

Lugar donde sera instalado	2 tablet Lenovo
Para uso en Agua potable	

Motivo de la Compra	

Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor



Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega





LENOVO
Tab M10
+ Folio Case



Lenovo

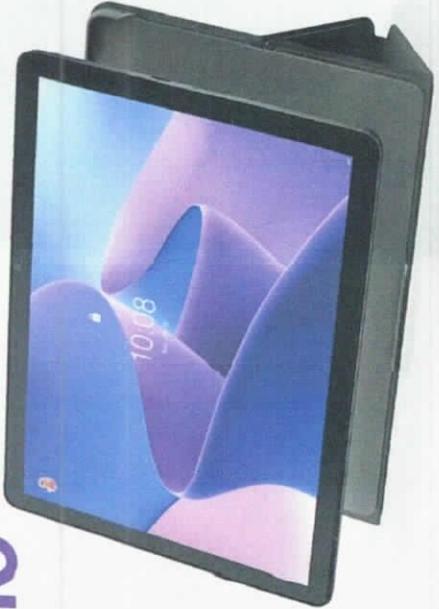
comes with
Google Kids Space

comes with
Entertainment Space

The advertisement features a white background with a purple and blue abstract graphic on the tablet screen. The text is in a clean, sans-serif font. The Lenovo logo is positioned at the top right of the product image. The bottom of the ad includes two logos: Google Kids Space and Entertainment Space, each with a small colorful icon.



Lenovo



Lenovo
Tab M10
+ Folio Case



Lenovo

comes with
Google Kids Space

comes with
Entertainment Space

This is an identical copy of the advertisement on the left, positioned to its right. It features the same text, graphics, and logos.



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 04/12/23</u>	No. Orden 3390-2023	No. Comision 3621-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R.L DE C.V

Rtn: 05019015760094

Dirección: EDIFICIO VERSALLES. BO. RIO DE PIEDRAS

Telefono: 2504-2889

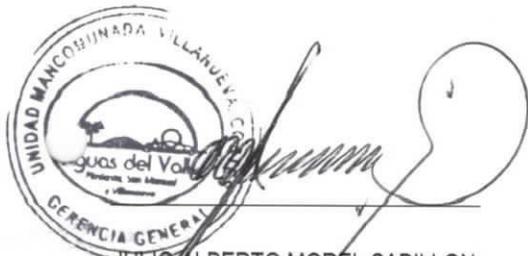
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-02-424	1.00	LAPTOP CORE I7 16GB	14,995.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DR AUDITORIA.

SUB-TOTAL	14,995.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,995.00


 UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA, C.A.
 Aguas del Valle
 GERENCIA GENERAL

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 TESORERIA

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
 Aguas del Valle
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16019-2023

Total Orden de Pago: *****14,995.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : TECNOLOGIA E INNOVACION S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
LAPTOP CORE 17 16GB PARA AUDITORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16019	14,995.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,995.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					14,995.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten signature]

Firma y sello Gerente General



[Handwritten signature]

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/12/2023 presu

ORIGINAL

Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019015760094

Dirección: Edificio Versailles, 7cll Ave. Circunvalación S.O.

San Pedro Sula Cortés, Honduras C.A. Tel. +504.2504-2889 / 9884-8570 / 9505-1268 Email: info@tecnova.hn

CAI: 315060-60A0E2-E8499D-CBC4E3-AA5A43-B2

Fecha límite de emisión: 20/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00009251 al 000-002-01-00010250.

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	RTN: 05119014657918
----------	-----------------	---------------------

Cantidad	Descripción	% ISV	Precio Unitario	% Descuento	Total
1	DELL-LAT5400I716512 - Dell Latitude 5400 Computadora Portatil Intel Core i7 8665 16GB RAM, 512GB SSD, Pantalla 14 FHD 1920x1080 webcam y micrófono integrado Windows 10 Pro Condición: Dell Refurbished en caja A+ Garantía: 1 año en partes y mano de obra Cod.Garantia:001321 Service Tag:4RPMQ13	0%	14,995.00		14,995.00

ENTREGADO



Importe exonerado Lps.	
Importe exento: Lps.	14,995.00
Importe gravado 15% Lps.	
Importe gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	14,995.00

Valor en letras: catorce mil novecientos noventa y cinco exactos

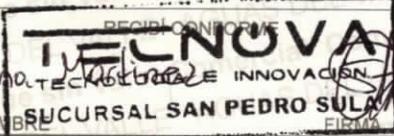
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Observaciones:

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento.
2. El servicio fue entregado en tiempo y forma de acuerdo con lo detallado en factura.
3. La mercadería entregada viaja por cuenta y responsabilidad del cliente.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados en la garantía escrita o producto presenta mala manipulación.
5. Se cobrará un valor de Lps.1000.00 por cheques devueltos.
6. Los productos y servicios facturados pueden ser usados como garantía no protestable para gestión de cobro.
7. No se aceptan devoluciones y en caso fortuito no se hace devolución de efectivo, solamente mediante nota de crédito menos un 15% por cargo administrativo de devolución reabastecimiento. El valor de ISV no se podrá devolver si la devolución se hace en un mes diferente al de la venta.
8. En caso de cambio de producto, se aplica un cargo de 15% sobre el valor total de la factura incluyendo ISV por gastos administrativos y reabastecimiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	14,995.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,995.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,995.00	14,995.00
	LAPTOP CORE I7 16GB PARA AUDITORIA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 05019015760094	Alejandra	
N 00008581	SOLVENCIA MUNICIPAL		

b Banco de Occidente. S.A.
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 231 AGENCIA VILLANUEVA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
 Cajero.....: 04669 LUISFRM /
 F. Actual.....: 06/12/2023
 F. Proceso.....: 06/12/2023
 Hora.....: 11:05:05
 N. Documento.....: 46690326
 N. Autorización....: 855053
 N. Cuenta.....: 21-201-130898-9
 Cuentahabiente.....: TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R L DE
 IDENTIFICACION.....: 0511199700271

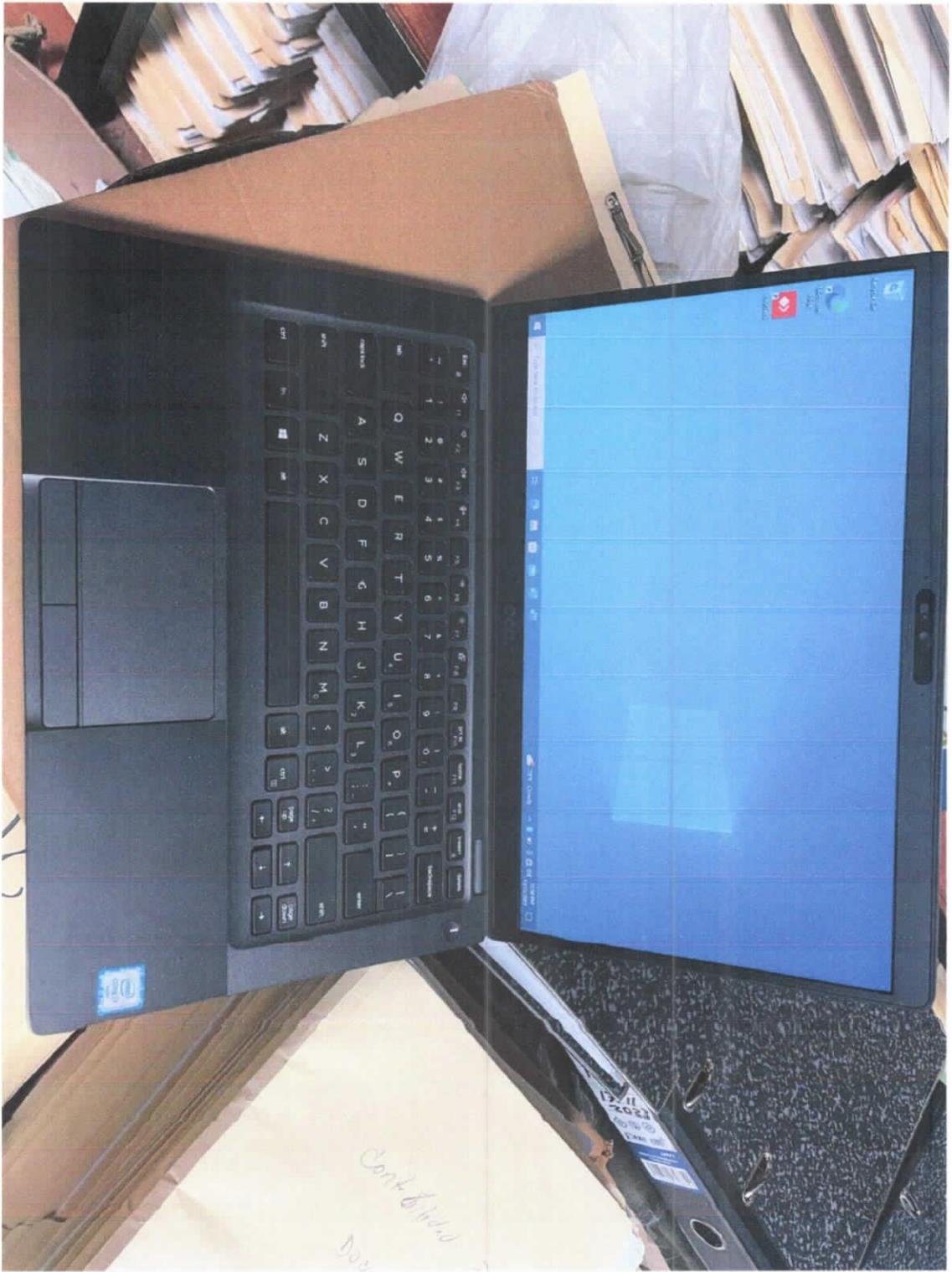
EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 14,995.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIRO RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 14,995.00*****
 MON:***CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100****

 DEPOSITANTE: ANDRES ARMANDO ARGUETA FLORES


 Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0612202311050546690326





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 04/12/23</u>	No. Orden 3391-2023	No. Comision 3622-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): AGRINSA Rtn: 05019995093760

Dirección: BARRIO MEDINA ENTRE 10Y11CLL 1 AVE SAN PEDRO SULA Telefono: 25442476

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP BRUNELLI	16,826.09	0.00	0.00	2,523.91	16,826.09

Descripción :
PARA SER INSTALADO EN POZO DE LOMAS DEL CALAN

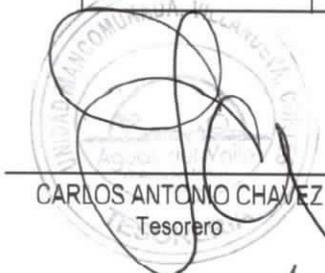
SUB-TOTAL	16,826.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,523.91
TOTAL	19,350.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16025-2023

Total Orden de Pago: *****19,350.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP, PARA SER INSTALADO EN POZO, LOMAS DEL CALAN.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16025	19,350.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			19,350.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					19,350.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

[Handwritten signature]



Firma y sello Gerente General

[Handwritten signature]



Firma y sello Administrador ADV

[Handwritten signature]

Realizado por: 05/12/2023 presu



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda. Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda. Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476.
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # D78391-3BCED7-51418C-F42189-738B58-CF
Rango Autorizado: 003-002-01-00046001 al 00050000 Fecha Limite de Emisión: 17/11/2024

FACTURA# 003-00201-00046439 Numero de Almacen: 1
Fecha: 06/12/2023 11:54:12 a. m. Fecha Vencimiento: 05/01/2024 Vendedor: GUSTAVO Condicion: CONTADO

Facturado a **1400 AGUAS DEL VALLE** TEL:

RTN: **05119014657918** DIRECCION:

Constancia de Exoneracion: No. Registro de la SAG Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	PAJ	Importe
1.00	4R588-7.5HP	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 7.5HP, 3PH	0.00	16,826.0869 G	16,826.09

ORIGINAL

PAGADO
FIRMA

"VERIFIQUE SU PRODUCTO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES"

Importe Gravado Al 15% L.	16,826.09
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	16,826.09
I.S.V. 15% L.	2,523.91
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	2,523.91
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	19,350.00

Elaborado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Original (Blanco) Cliente Copia(Blanco) Contabilidad Copia(Blanco) Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	19,350.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	19,350.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	19,350.00	19,350.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP, PARA SER INSTALADO EN POZO, LOMAS DEL CALAN.			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008589	SOLVENCIA MUNICIPAL	Eli David Bi	
		NOMBRE	FIRMA

RECIBÍ CONFORME

 FIRMA

INSASA



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Agrinsa	46439	6/12/23	8589
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
MOTOR	Brunelli	4R588	2200039864-004
HP			Observaciones
7.5			
Lugar donde sera instalado	1 MOTOR de 7.5 HP	Brunelli	4"
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



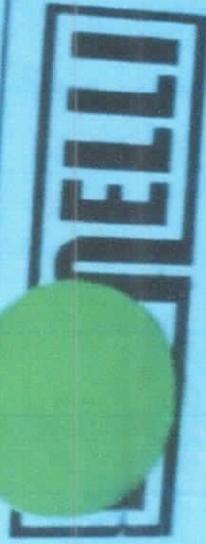
4" SUBMERSIBLE MOTOR

TYPE **4R588** HP **7.5** kW **5.5**

Volt **207-244** Ph **3** Hz **60**

S.F.1.15 DATE CODE **22M**

Weight **24.12** kg QTY **1**



S/N.R **2200039864 - 0016** **CE**





R222000398

Motor

4R58

207-244

X S.F. A

ON

E CODE

S



V) 7.5 (5.5) ph 3

25.3 S.F. 1.115

3450 CONN

speed 0.2 m/s

temp 35 C

JUST 5000N

Ymm=X3C+E

CE

2022



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 24/11/23</u>	No. Orden 3381-2023	No. Comision 3610-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): FERRETERIA LA LINEA S. DE R. L. Rtn: 05019001185570

Dirección: VILLANUEVA, CORTES CALLE HACIA SAN MANUEL Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	20 BOLSAS DE CEMENTO	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00

Descripción :

PARA USO EN REPARACION DE CALLE Y ACERAS CASCO URBANO

SUB-TOTAL	4,260.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,260.00

[Signature]

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

[Signature]

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

[Signature]

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

[Signature]

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15987-2023

Total Orden de Pago: *****4,260.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S DE R.L

Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

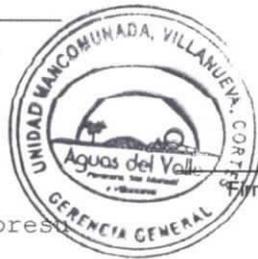
Concepto del Pago
 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA REPARACION DE CALLE Y ACERAS DEL CASCO URBANO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15987	4,260.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,260.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,260.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 30/11/2023 pres

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineahotmail.com

CONTADO

CAI 21017A-5D26D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-57

Cajero.: ADMIN Vend: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 12/12/23 Hora: 09:20:14

Factura: 000-002-01-00079540

R: 05119014657918

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto Cant. u/m Precio Total

Cemento Bijao Bolsa 42.5 K
20.00 SAC 213.00 4,260.00
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 3,704.35
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 4,260.00

Recibido : Lps 4,260.00
Cambio..: Lps 0.00
EFECTIVO : Lps 4,260.00
Importe 15.00%]: Lps 3,704.35
Isv [15.00%]: Lps 555.65
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 0
0 /100 **

Fecha Limite de Emision : 16/10/24
Rango Autorizado del 0000020100079101
Autorizado al : 0000020100084100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,260.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,260.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,260.00	4,260.00
20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA REPARACION DE FACERAS DEL CASCO URBANO.			

**FERRETERIA
LA LINEA
GERENCIA
9572-0035**

Gustavo Ochoa

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501196202309 R.T.N.	ELABORADO POR <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME
00008591	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferretería la línea	791540	12/12/23	8591

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie

HP	Observaciones

Lugar donde sera instalado	Para ser utilizado en reparacion de calles y aceros del Casco Urbano	20 BOLSAS de cemento	

Motivo de la Compra			

Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor



Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega









Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3396-2023	No. Comision 3627-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS**

Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS**

Telefono: **25614007**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-02-421	1.00	SILLA SEMI-EJECUTIVA	2,200.00	0.00	0.00	330.00	2,200.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

SUB-TOTAL	2,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	330.00
TOTAL	2,530.00



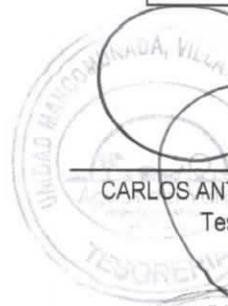
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON

Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ

Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16037-2023

Total Orden de Pago: *****2,530.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago
 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	16037	2,530.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,530.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,530.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura:			



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y sello Gerente General



[Handwritten Signature]

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/12/2023 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/12/2023
 Hora : 11:20:35 AM

Factura N 000-001-01-00041456

CompuSer@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00039001
 Hasta: 000-001-01 - 00042500
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SITM180BK	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 190 LIBRAS MALLA NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 9 BR 9 U.L.	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 2,200.00
TOTAL			L.	0.00	L. 2,200.00

PAGADO



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

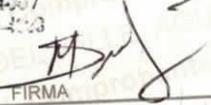
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	330.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,530.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00393788

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	2,530.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,530.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,530.00	-2,530.00
SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 COMPUZER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PERÚ 25610001 AL 4207 T.A.L. 2561-4212 / 2561-4213	
N 00008600	SOLVENCIA MUNICIPAL	Marcha Santos NOMBRE  FIRMA	



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Computadoras y servicios.	41456	12/12/23	8600
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			
Observaciones			
Lugar donde sera instalado	1 Silla Semi-ejecutivo		
para ser utilizada en oficina de Auditoria			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega





()

()



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3398-2023	No. Comision 3629-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	PROBADOR DE CABLE PARA RED	900.00	0.00	0.00	135.00	900.00

Descripción :

PARA EL EQUIPO DE LA RED DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.

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



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
 Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16036-2023

Total Orden de Pago: *****1,035.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 PROBADOR DE CABLE PARA RED, PARA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16036	1,035.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,035.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,035.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

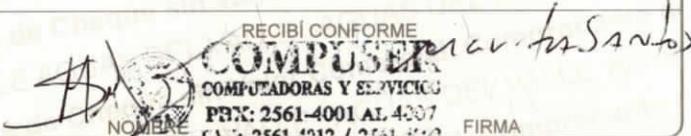


[Handwritten Signature]
 Firma y sello Gerente General



[Handwritten Signature]
 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/12/2023 presu

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	1,035.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,035.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,035.00	1,035.00
	1 PRÓBADOR DE CABLE PARA RED, PARA OFICINA DE GERENCIA GENERAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N 00008601	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME COMPOSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PRX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4000	

FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, P.A.G. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Computadoras y Servicios.	41457	12/2/23	8601
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			
		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser utilizado en Coarancia General		1 probador de cable para red	
Motivo de la Compra			

 Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor

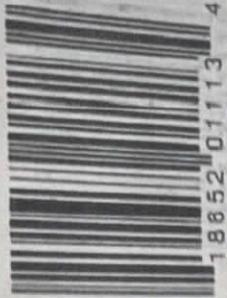

 Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega

- Can test RJ11/RJ45/USB/BNC cables.
- Fast speed in testing.
- Terminator 25 Ohm / 50 Ohm..indications.
- Straight or crossover indication.
- Battery good or Battery low indication.
- Can test from two remote points.
- One step operation.
- 9V Alkaline battery powered.
- Palm size with carrying bag.



NEWLINK Cabling Systems

Remote Cable Tester
NEW-5594753



Features:

- Can test RJ11/RJ45/USB/BNC cables.
- Fast speed in testing.
- Terminator 25 Ohm / 50 Ohm...indications.
- Straight or crossover indication.
- Battery good or Battery low indication.
- LED clear indications
- RJ11 / RJ45 are equipped with 50 μ gold plating.
- Fast reaction during test process.
- Max. cable length : 1000 ft.

Specifications:

- open / short wire testing.
- 9V Alkaline battery powered.
- Clear reading for wire status.
- Dimensions : 5 2/3x3 3/8x1 inches;
144x86x25.5mm.
- Net weight : 0.37lbs; 168g.



MADE IN CHINA

DO NOT connect



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3400-2023	No. Comision 3631-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ESECOMP**

Rtn: **05019003185510**

Dirección: **BO.FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **26706637**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	DISCO DURO DE RED DE 480GB	1,739.00	0.00	0.00	260.89	1,739.00
02-03-424	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	869.57	0.00	0.00	130.54	869.57

Descripción :

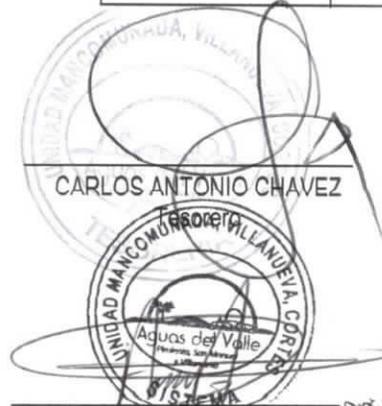
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTAADORA DEL AREA DE SISTEMAS.

SUB-TOTAL	2,608.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	391.43
TOTAL	3,000.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16039-2023

Total Orden de Pago: *****3,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : ESECOMP

Por Valor de: **** TRES MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

1 DISCO DURO DE RED DE 480GB, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA , AREA DE SISTEMA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16039	3,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,000.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,000.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/12/2023 presu



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00006491

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00005001 a 00010000

lunes, 11 de diciembre de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
DISCO SOLIDO M2-2280 480GB ADATA Y APLIC.SISTEMA	1.00	2000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLACA BASE	1.00	1000.00	1,000.00

(TRES MIL CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:



VENTAS GRAVADAS:	2,608.70
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	391.30
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	3,000.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,000.00
EFFECTIVO:	3,000.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!
¡Impuesto Incluido!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	3,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-g	0.00	3,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,000.00	3,000.00
1 DISCO DURO DE RED DE 480GB, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA, AREA DE SISTEMA.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 05019003185510	<i>Evel Omar</i>	
00008603	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Abrego Arc</i>	
		NOMBRE	FIRMA

ADATA®

SU630
2.5" SATA 6Gb/s

520

480 GB

ADATA®

Solid State Drive

SU630



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3399-2023	No. Comision 3630-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V Rtn: 08019000232491

Dirección: VILLANUEVA, CORTES Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	MICRO ONDAS	1,823.48	0.00	0.00	273.52	1,823.48

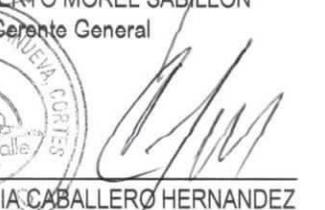
Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN EL EN OFIICINA DE REAL DEL PUENTE4.

SUB-TOTAL	1,823.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	273.52
TOTAL	2,097.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
 Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16040-2023

Total Orden de Pago: *****2,097.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : UNION COMERCIAL DE HONDURAS S. A DE C.V

Por Valor de: **** DOS MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

1 MICRO ONDAS, PARA OFICINA DE REAL DE PUENTE ADV.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	16040	2,097.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,097.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,097.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

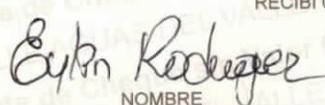

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y Sello Gerente General


 Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 08/12/2023 presu

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	2,097.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,097.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,097.00	2,097.00
1 MICRO ONDAS, PARA OFICINA DE REAL DE PUENTE ADV.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N. 00008604	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. De C.V.
 050357 CURACAO VILLANUEVA

RECIBIÓ


 FIRMA

CAJA

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CVL VILLANUEVA
Barrio Manuel de Jesus Subirana Calle Pr
Telefono 2670-4829

12/12/2023 13:17

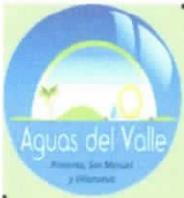
FACTURA No.077-001-01-00131922
CAI: AF352F-6C3953-A645A
E-DA9119-C30E4F-30
Fecha Limite Emision: 17-NOV-24
Rango autorizado: 0770010100131701
al 0770010100132700
RTN 08019000232491

NOMBRE: VILLANUEVA AGUAS DEL VALLE

IDENTIDAD: 05119014657918
NUMERO DE COTIZACION
32835636

UDS	Producto	PU	Importe
1	304400004 L	1,823.48 L	1,823.48
	G E JES70SE MICROONDAS 0.7 PC COLOR S		
	Descto y Reb. Otorgado L 0.00		
	Sub Total Gravado	L	1,823.48
	Sub Total Exento	L	0.00
	Sub Total Exonerado	L	0.00
	Total Transaccion	L	1,823.48
	ISV 15%	L	273.52
	TOTAL FACTURA	L	2,097.00
	CHEQUE	L	2,097.00
	8604		
	CAMBIO	L	0.00
	8604		
	TOTAL PAGADO:	L	2,097.00

DOS MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100
LEMPIRAS



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Union Comercial de Honduras	131922	12/12/23	8604
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Microondas. G.E		
Para ser utilizado en Oficina de Real del puente			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega





GE imagination at work

JES70SE

- Display digital en español
- Timer de cocinado.
- Descongelado
- Mas 30 segundos.
- 6 programas predeterminados
- Reloj digital
- 10 niveles de potencia
- 700 Watts



• Medidas con empaque (cm)
Alto 35.4 x Ancho 49.6 x Fondo 29.2
• Medidas sin empaque (cm)
Alto 32.0 x Ancho 45.2 x Fondo 26.2

0.7 pies cúbicos

gelineabianca.com.mx

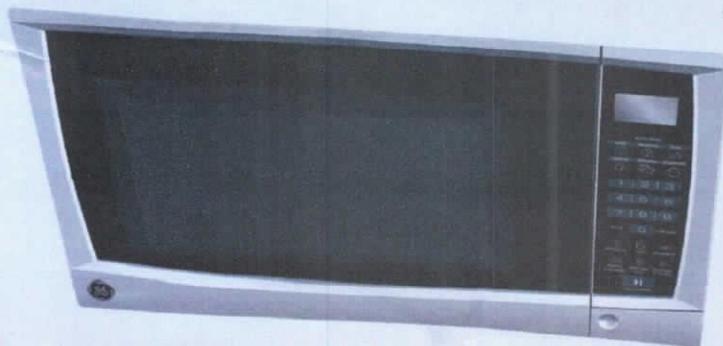


SAMSUNG

SAMSUNG



GE imagination at work



gelineablanca.com.mx

Hoja de especificaciones
Modelo: JES706E01
Marca: General Electric (GE)

Especificaciones técnicas	
Capacidad	1.7 Litros
Potencia	700 W
Clase de eficiencia energética	A
Clase de protección	IP20

Características y comentarios:

- Control digital en español
- Temporizador de cocción
- Descongelado
- Más de 30 segundos
- 6 programas predeterminados
- Reloj digital
- 10 niveles de potencia
- 700 Watts

HECHO EN CHINA

- Display digital en español.
 - Timer de cocción.
 - Descongelado
 - Mas 30 segundos.
 - 6 programas predeterminados
 - Reloj digital
 - 10 niveles de potencia
 - 700 Watts
- Medidas con empaque (cm)
 Alto 35,4 x Ancho 49,6 x Fondo 29,2
 • Medidas sin empaque (cm)
 Alto 32,0 x Ancho 45,2 x Fondo 26,2

0.7 pies cúbicos



Crystal UHD
CU8000 | 138"



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3395-2023	No. Comision 3626-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	INODOROS OPORTO ELONGADO	2,521.74	0.00	0.00	756.52	5,043.48

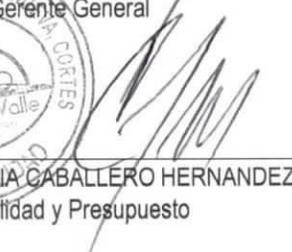
Descripción :

PARA USO EN OFICINA DE ADV

SUB-TOTAL	5,043.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	756.52
TOTAL	5,800.00


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, C.A.
 Aguas del Valle
 GERENCIA GENERAL

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, C.A.
 Aguas del Valle
 GERENCIA GENERAL

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


 UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, C.A.
 Aguas del Valle
 GERENCIA GENERAL

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16041-2023

Total Orden de Pago: *****5,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago
 2 INODOROS OPORTO ELONGADO, PARA USO EN BAÑOS DE ADV.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16041	5,800.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,800.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,800.00	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/12/2023 presu



Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-BF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Factura: 2

Factura No 000-012-01-00116859 ORIGINAL
Fecha 12/12/2023 Hora 11:34:04
Cajero Cj01-Doris P.Fact.Bodegs

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav Valor
636 BLANCO			BA6	15
IMPO. OPORTELONGADO BLANCO	2.00	2,521.74 L		5,043.48

Sub-Total L 5,043.48
Desc/Reb.Utorgado L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 5,043.48
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 756.52
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 5,800.00
Cinco mil ochocientos con 00/100 Lempira
s

----- Tipo de Pago -----
Cheque 5,800.00
Banco de Occidente, S.A.
No. 08605

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,800.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,800.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,800.00	5,800.00
	2 INODOROS OPORTO ELONGADO, PARA USO EN BAÑOS DE ADV.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N 00008605	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Comercial Loroeh	116859	12/12/23	8605

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie
Inodoros	corona	Blancos	
HP			Observaciones

Lugar donde sera instalado Para ser instalados en oficinas de ADV	2	Inodoros	Marca corona

Motivo de la Compra			

 Firma y nombre responsable De Recepcion al Proveedor



[Handwritten Signature]
 Firma y nombre responsable De Recepcion en Bodega







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 07/12/23</u>	No. Orden 3392-2023	No. Comision 8625 -2023
---	--------------------------------------	--

Credito _____ Contado _____

Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V. Rtn: 05019018020826

Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO Telefono: 33654019

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	VALVULAS CONTROL	86.96	0.00	0.00	26.06	173.92
04-02-464	2.00	TUBO DE ABASTO	78.26	0.00	0.00	23.48	156.52
04-02-464	2.00	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	6.09	0.00	0.00	1.83	12.18
04-02-464	2.00	TEFLON DE 1/2X7MTS	8.70	0.00	0.00	2.61	17.40
04-02-464	2.00	LAVAMANOS CO9N PEDESTAL	769.06	0.00	0.00	230.72	1,538.12

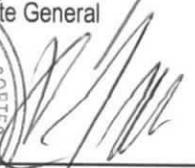
Descripción:

PARA USO EN BAÑOS DE OFICINAS DE ADV.

SUB-TOTAL	1,898.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	284.70
TOTAL	2,182.84



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

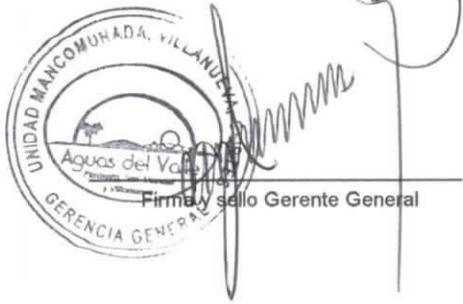
ORDEN DE PAGO

Orden No. 16042-2023

Total Orden de Pago: *****2,182.84

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 84/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑOS EN ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16042	2,182.84	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,182.84	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,182.84	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Realizado por: 08/12/2023 presu



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
Tels: 31443353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N, 05019018020826
Direccion:Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00021394

Fecha Emisión:14-12-2023 10:34:15

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago:Depósito

Dirección VILLANUEVA - CORTES

R.T.N:05119014657918

C41:407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación:000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	LAVAMANOS (LAVAMANOS C/PDFESTAI BLANCO SR-3612 LENOX)	769.06	0.00	1,538.12
2.00	TEFLON (TEFLON 1/2 X 7MTS TRUPER 17520)	8.70	0.00	17.40
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 1/2")	6.09	0.00	12.18
2.00	TUBO DE ABASTO (TUBO DE ABASTO (MANGUERA FLEXIBLE SANITARIO) GRIVEN A367-HSP20)	78.26	0.00	156.52
2.00	VALVULA (VALVULA CONTROL (ANGULAR INODORO) 1/2 X 3/8 FOSET 49) 18)	86.96	0.00	173.92

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EMPIRAS CON 86/100.		
Observaciones:	SUB TOTAL	1,898.14
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	1,898.14
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta	I.S.V 15%:	284.72
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	2,182.86

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Obligado Tributario-Copia2:Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,182.84	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,182.84
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,182.84	2,182.84
	MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑOS EN ADV.		

MAEED

REVISÓ
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

N.º 050.9018020826

R.T.N.

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

N.º **00008606**

SOLVENCIA MUNICIPAL

Maria Lopez

NOMBRE 1315197600190 FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Materiales Ferrereros S.d.e R.L.	21394	14/12/23	8606
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			
			Observaciones
Lugar donde sera instalado Para ser utilizados en Baños de Oficinas de Aguas del Valle.	2	Lavamanos con pedestal l.	✓
	2	Valvulas 1/2 x 3/8 FOSET	✓
	2	tubos de abasto manguera	✓
	2	Adaptador macho 1/2.	✓
	2	teflon de 1/2 7mts	✓
Motivo de la Compra	2	...	

 Firma y nombre
 responsable De Recepcion al Proveedor


 Firma y nombre
 responsable De Recepcion en Bodega









Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 11/12/23</u>	No. Orden 3402-2023	No. Comision 3633-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	50 PIES DE MANGUERA DE 3	5,000.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00

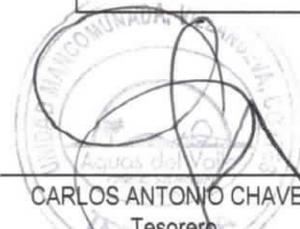
Descripción :

PARA USO DE BOMBA ACHICADORA (TRABAJO DE AGUA POTABLE)

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



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16048-2023

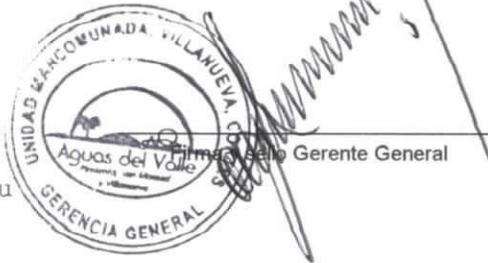
Total Orden de Pago: *****5,750.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : BOMBAS S.A.,						
Por Valor de: **** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
50 PIES DE MANGUERA DE 3, PARA BOMBA ACHICADORA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16048	5,750.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,750.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	5,750.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 11/12/2023 presu



BOMBAS S.A.

Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007726

CONTADO

CREDITO

FECHA: 12, Diciembre, 23

Cliente: Aguas Del valle

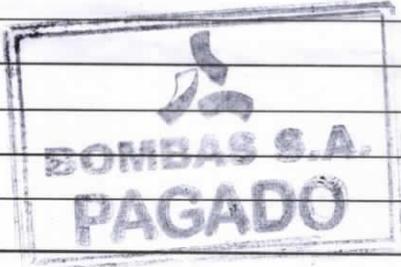
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50		pie de manguera de succion Rigida 3" — UL —	100 00		5000 00



Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

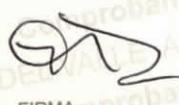
CAI: C82910-7AF134-8142AB-FEF068-4FAAD7-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00007990
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024

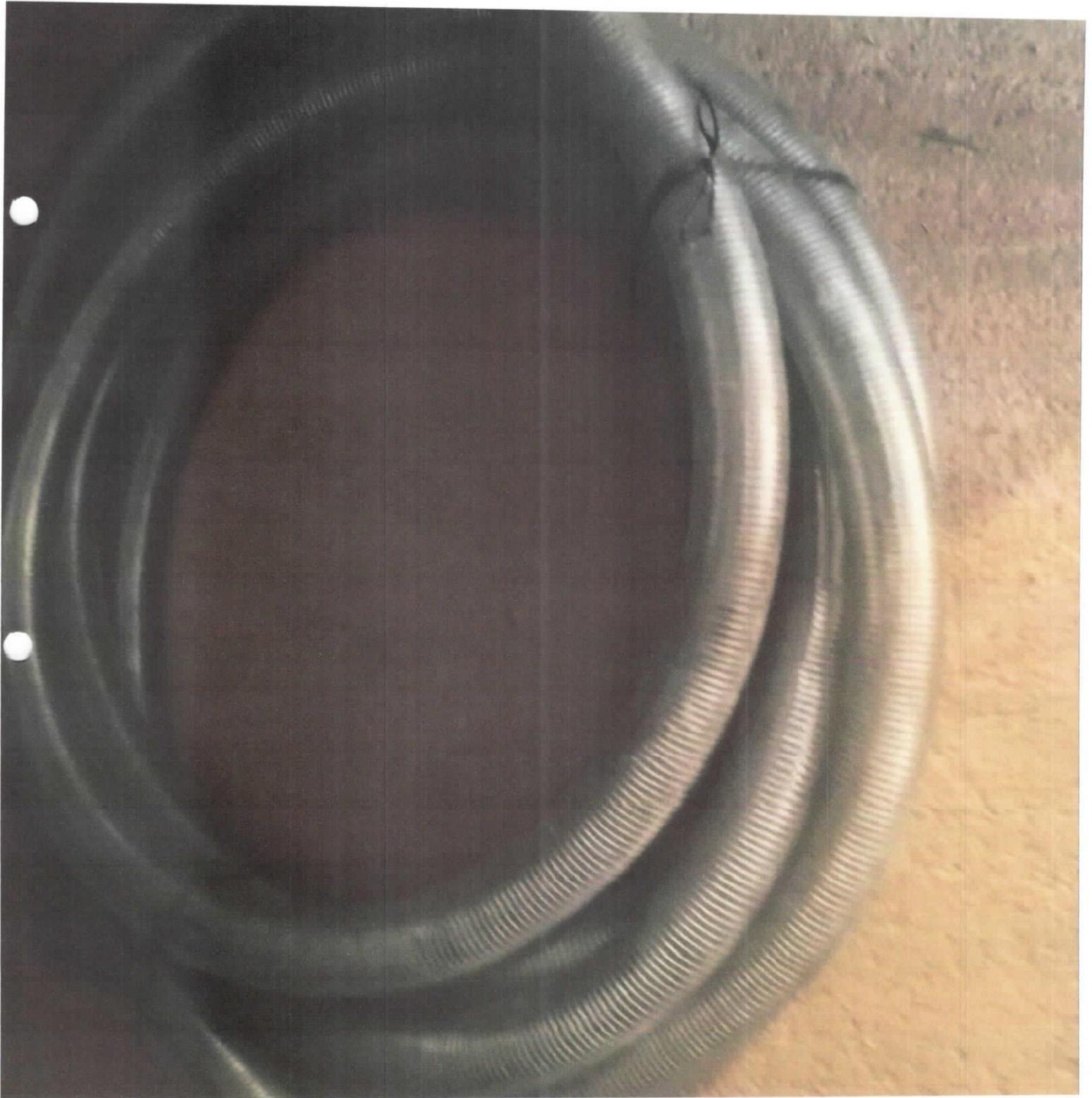
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	5000 00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	750 00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	5750 00

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
- 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,750.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,750.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,750.00	5,750.00
	50 PIES DE MANGUERA DE 3, PARA BOMBA ACHICADORA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501 1994 11790	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N. 00008608	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Gustavo Nijenzack	FIRMA 





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 11/12/23</u>	No. Orden 3403-2023	No. Comision 3634-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V Rtn: 05019010342510

Dirección: B. PAZ BARAHONA BLV. JUAN PABLO 8Y9CC SAN PEDRO SULA Telefono: 2544-0050

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-424	1.00	GABINETE LINKBASIC	1,652.15	0.00	0.00	247.82	1,652.15

Descripción :

PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA RED EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	1,652.15
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	247.82
TOTAL	1,899.97



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16050-2023

Total Orden de Pago: *****1,899.97

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V.

Por Valor de: **** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 ****

Concepto del Pago

GABINETE LINKBASIC PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED, EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16050	1,899.97	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,899.97	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,899.97

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 11/12/2023 presu



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

TIENDA SKYTEK SAN PEDRO SULA

z Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y 9 Ave., Frente a Anafres Grill, Bl...
Juan Pablo II, San Pedro Sula



Telefonos 2544-0050
RTN: 05019010342510

FACTURA # 000-002-01-00074887 ORIGINAL

CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45
Fecha de documento : 14/12/2023
Número de documento : 000-002-01-00074887
ID de cliente : C004263
Vendedor : ARIANNA SALGADO

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 14/12/2023

Cliente : AGUAS DEL VALLE
Direccion :
RTN: 05119014657918
Cotizacion :
OC:

Fecha de Entrega : 14/12/2023

#	Codigo	Descripción	Garantia	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	WCB06-645-	GABINETE LINKBASIC 6U 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE		L. 1,652.15	1.00	L. 1,652.15	

***** Ultima Linea *****

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 Lempiras.

Basado en Ofertas de ventas 50117885.

Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,652.15
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 247.82
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 1,899.97
Total a Pagar:	L. 1,899.97



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

FIRMA CLIENTE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 - 000-002-01-00084000 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	1,899.97	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,899.97
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,899.97	1,899.97
GABINETE LINKBASIC PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED, EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 05019010342510	
N° 00008609	SOLVENCIA MUNICIPAL	

GYS DISTRIBUIDORA
S D e R L D e C V
 RTN 05019010342510
 2o PAZ BARAHONA AVE CIRCUNVALACION S O
 3 Y 9 AVE 17 CALLE TEL 2544-0050
RECIBO GONNOR
DE PAGO VENTAS

NOMBRE *Maleny Flores* FIRMA 



LINKBASIC
Linkbasic Cabling & Data Center Solutions

LINKBASIC



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/12/23	No. Orden 3415-2023	No. Comision 3646-2023
------------------------------------	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-429	5.00	CAMARAS WIFI DE SEGURIDAD	1,295.65	0.00	0.00	971.74	6,478.25

Descripción :

PARA LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES SUCURSALES DE LA EMPRESA .

SUB-TOTAL	6,478.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	971.74
TOTAL	7,449.99



JULIO ALBERTO MOREL SABILLO
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16069-2023

Total Orden de Pago: *****7,449.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ****						
Concepto del Pago						
5 CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA VIGILANCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES SUCURSALES DE ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	123-10-01-00-00	16069	7,449.99	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,449.99	0.00
					Total Valor a Pagar L.	7,449.99

Orden de Compra:	Solicitud de Pago :
Contrato No.:	Recibo No. :
Factura :	



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/12/2023 presu

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/12/2023

Hora : 10:38:02 AM

Factura N 000-001-01-00041523

Compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00039001

Hasta: 000-001-01 - 00042500

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	EZC3TN1H2L28	CAMARA WIFI EZVIZ C3TN 2K 1080P LENTE 2.8MM H.264 H.265 2.4GHZ IP67 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 1,295.65	L. 0.00	L. 6,478.25
PAGADO					
					
			TOTAL	L. 0.00	L. 6,478.25

Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,478.25
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	971.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,449.99

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00393920

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-10-01-00-00	adquisición de maquinaria y equipos varios	7,449.99	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,449.99
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,449.99	7,449.99
5 CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA VIGILANCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES SUCURSALES DE ADV.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 COMPUTADORAS Y SERVICIOS RRX: 2561-4061 AL RECIBI GONFORME: 2561-012 / 2561-000	
N 00008620	SOLVENCIA MUNICIPAL	Zulema Santos NOMBRE  FIRMA	





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 14/12/23</u>	No. Orden 3616-2023	No. Comision 3647-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V Rtn: 05019010342510

Dirección: B. PAZ BARAHONA BLV. JUAN PABLO 8Y9CC SAN PEDRO SULA Telefono: 2544-0050

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-429	1.00	PUNTO DE ACCESO WIFI	2,385.71	0.00	0.00	357.86	2,385.71
02-03-429	1.00	INYECTOR POE WITEK	386.00	0.00	0.00	57.90	386.00

Descripción :

PARA USO DE LOS DISPOSITIVOS POS EN LA OFICINA DELO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

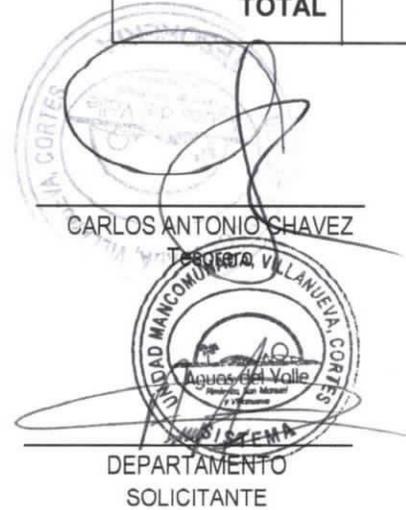
SUB-TOTAL	2,771.71
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	415.76
TOTAL	3,187.47



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16070-2023

Total Orden de Pago: *****3,187.47

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 47/100 ****						
Concepto del Pago						
PUNTO DE ACCESO WIFI E INYECTOR, PARA USO EN LOS DISPOSITIVOS POS EN COMERCIAL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	123-10-01-00-00	16070	3,187.47	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,187.47	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,187.47

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/12/2023 presu



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal

Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula

TIENDA SKYTEK SAN PEDRO SULA

z Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y 9 Ave., Frente a Anafres Grill, Bl...

Juan Pablo II, San Pedro Sula

Telefonos 2544-0050

RTN: 05019010342510



FACTURA # 000-002-01-00075180 ORIGINAL

CONTADO

CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45
 Fecha de documento : 20/12/2023
 Número de documento : 000-002-01-00075180
 ID de cliente : C004263
 Vendedor : ARIANNA SALGADO

Fecha de Vencimiento : 20/12/2023

Cliente : AGUAS DEL VALLE

Dirección :

RTN: 05119014657918

Cotización :

OC:

Fecha de Entrega : 20/12/2023

#	Código	Descripción	Garantía	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	RGRAP2200	PUNTO DE ACCESO RUIJIE WIF-5 PARA INTERIOR DE TECHO HASTA 1.2 GBPS DOBLE		L. 2,385.71	1.00	L. 2,385.71	
2	WIPOE5148	INYECTOR POE WITEK 30W POE / 802.3 af/at / 48V / CONEXION PLUG AND PLAY / ALCANCE		L. 386.00	1.00	L. 386.00	

***** Ultima Linea *****

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 47/100 Lempiras.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,771.71
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 415.76
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 3,187.47
Total a Pagar:	L. 3,187.47

Basado en Ofertas de ventas 50117441.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
 No se hace devolución de dinero.
 Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

FIRMA CLIENTE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

EXIJA SU FACTURA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS.

No. Orden de Compra Excenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 - 000-002-01-00084000 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-10-01-00-00	adquisición de maquinaria y equipos varios	3,187.47	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,187.47
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,187.47	3,187.47
PUNTO DE ACCESO WIFI E INYECTOR, PARA USO EN LOS DISPOSITIVOS POS EN COMERCIAL			

GYS DISTRIBUIDORA
S De R L De C V
 RTN 05019010342510
 8. PAZBARAHONA AVE CIRCUNVALACION 30
 179 AVE 17 CALLE TEL 2544-0050
RECIBI CONFORME
DEPTO. VENTAS

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.
05019010342510

SOLVENCIA MUNICIPAL

N° 00008621

NOMBRE

Marlene Flores

FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 14/12/23</u>	No. Orden 3417-2023	No. Comision 3648-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R.L DE C.V Rtn: 05019015760094

Dirección: EDIFICIO VERSALLES. BO. RIO DE PIEDRAS Telefono: 2504-2889

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-02-392	1.00	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590	865.22	0.00	0.00	129.78	865.22

Descripción :

PARA EL RESPECTIVO CAMBIO PREVENTIVO DE LA CAJA DE MANTENIMIENTO ACUAL DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE COBRANZA

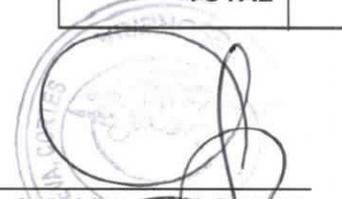
SUB-TOTAL	865.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	129.78
TOTAL	995.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
 Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16071-2023

Total Orden de Pago: *****995.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : TECNOLOGIA E INNOVACION S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590, PARA CAMBIO PREVENTIVO OFICINA DE COBRANZA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	712-03-06-00-00	16071	995.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			995.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						995.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten signature]

Firma y sello Gerente General



[Handwritten signature]

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/12/2023 presu

ORIGINAL

Tecnología e Innovación S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019015760094

Dirección: Edificio Versailles, 7cll Ave. Circunvalación S.O.

San Pedro Sula Cortés, Honduras C.A. Tel. +504.2504-2889 / 9884-8570 / 9505-1268 Email: info@tecnova.hn

CAI: 315060-60A0E2-E8499D-CBC4E3-AA5A43-B2

Fecha límite de emisión: 20/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00009251 al 000-002-01-00010250.

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	RTN: 05119014657918
----------	-----------------	---------------------

Cantidad	Descripción	% ISV	Precio Unitario	% Descuento	Total
1	ACC-EPSC9344 - Epson Caja de mantenimiento impresora L5590 C9344 EWMB3 Garantía: Sin garantía por ser consumible	15%	865.22		865.22

ENTREGADO



Importe exonerado Lps.	
Importe exento: Lps.	
Importe gravado 15% Lps.	865.22
Importe gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	129.78
I.S.V. 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	995.00

Valor en letras: novecientos noventa y cinco exactos

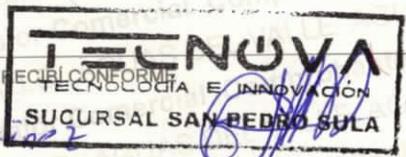
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Observaciones:

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento. 2. El servicio fue entregado en tiempo y forma de acuerdo con lo detallado en factura. 3. La mercadería entregada viaja por cuenta y responsabilidad del cliente. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados en la garantía escrita o producto presenta mala manipulación. 5. Se cobrará un valor de Lps.1000.00 por cheques devueltos. 6. Los productos y servicios facturados pueden ser usados como garantía no protestable para gestión de cobro. 7. No se aceptan devoluciones y en caso fortuito no se hace devolución de efectivo, solamente mediante nota de crédito menos un 15% por cargo administrativo de devolución reabastecimiento. El valor de ISV no se podrá devolver si la devolución se hace en un mes diferente al de la venta. 8. En caso de cambio de producto, se aplica un cargo de 15% sobre el valor total de la factura incluyendo ISV por gastos administrativos y reabastecimiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
712-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	995.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	995.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	995.00	995.00
	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA L5590, PARA CAMBIO PREVENTIVO OFICINA DE COBRANZA.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 0501-9015760094	Alejandrina Marín	
N° 00008622	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		NOMBRE	FIRMA



AGUAS DEL VALLE

COMPROBANTE DE RECEPCION



Trabajando para ti

Fecha
12/20/2023

Hemos recibido de Tecnologia e Inovacion S.de R.L de C.V. los Siguietes Materiales (Servicio)

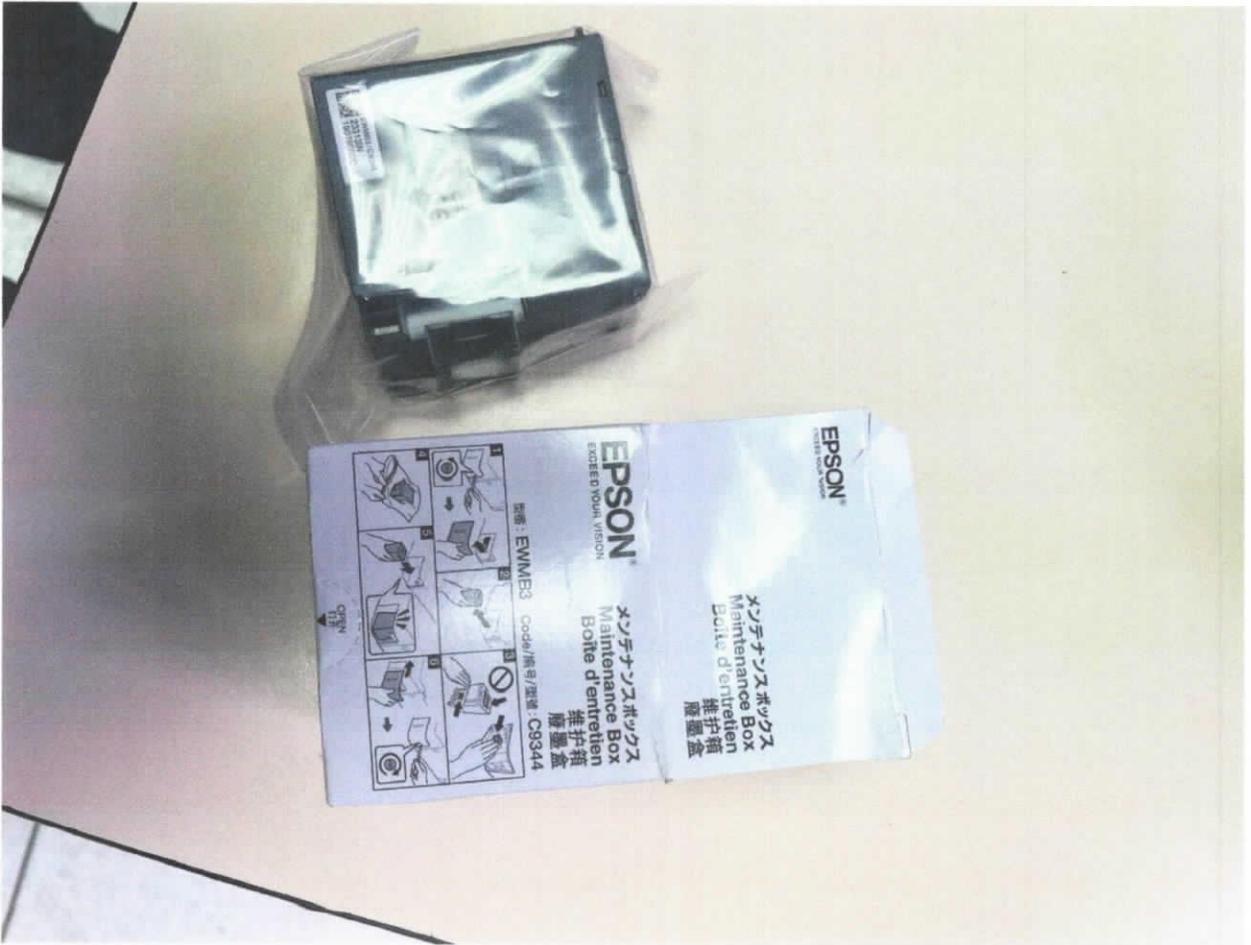
No.	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
1	1	UNO	Caja de mantenimiento de impresora L5590
*****ULTIMA LINEA*****			

Solicitado Por : SISTEMAS

Para Aplicación: EN LA OFICINA NUEVA DE COBRANZAS

Nombre : Rafaelina Lucillo Paul
 Identidad : 1325-1988 000 39
 Firma : [Signature]
 RECIBI CONFORME

V.BO. JEFE DE DEPARTAMENTO (FIRMA Y SELLO)



EPSON
EXCEED YOUR VISION

メンテナンスボックス
Maintenance Box
Boîte d'entretien
维护单元

EPSON
EXCEED YOUR VISION

メンテナンスボックス
Maintenance Box
Boîte d'entretien
维护单元

型番: EWM1E3 Code/番号/號碼: C8344





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/12/23	No. Orden 3410-2023	No. Comision 3641-2023
------------------------------------	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.** Rtn: **05019018020826**

Emisión: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO** Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	GALONES DE PVC	907.39	0.00	0.00	1,633.30	10,888.68

Descripción :

PARA ABASTECER LA BODEGA

SUB-TOTAL	10,888.68
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,633.30
TOTAL	12,521.98



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16060-2023

Total Orden de Pago: *****12,521.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: **** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
12 GALONES DE PEGAMENTO PVC. PARA ABASTECER LA BODEGA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16060	12,521.98	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,521.98	0.00
Total Valor a Pagar L.					12,521.98	

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 14/12/2023 presu



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tels: 31443353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00021397

Fecha Emisión: 14-12-2023 10:52:50

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación: 000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

Tipo Pago: Crédito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN)	907.39	0.00	10,888.68

MAFER

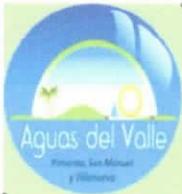
RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 98/100.		
Observaciones :	SUB TOTAL	10,888.68
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	10,888.68
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,633.30
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	12,521.98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia 1: Obligado Tributario-Copia 2: Archivo



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

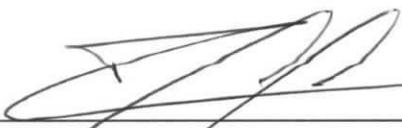


FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Materialas Ferretaros S. de R.L.	21397	14/12/23	8636
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado para prestacion en Bodega Reparacion de Agua Portable	12 Caudones de pegamento Duman.		
Motivo de la Compra			

 Firma y nombre
 responsable De Recepcion al Proveedor


 Firma y nombre
 responsable De Recepcion en Bodega









Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 18/12/23</u>	No. Orden 3411-2023	No. Comision 3642-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): FERRETERIA LA LINEA S. DE R. L. Rtn: 05019001185570

Dirección: VILLANUEVA, CORTES CALLE HACIA SAN MANUEL Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-44	100.00	TUBO DE PVC DE 3" SDR 26	417.39	0.00	0.00	6,261.30	41,739.00
04-02-44	120.00	TUBOS DE PVC DE 2" SDR 26	195.65	0.00	0.00	3,521.70	23,478.00
04-02-44							

Descripción :

PARA INVENTARIO EN BODEGA

SUB-TOTAL	65,217.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	9,783.00
TOTAL	75,000.00



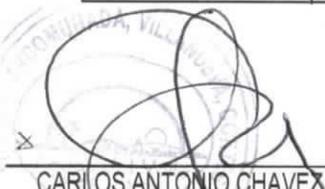
UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA GENERAL

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
TESORERIA

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA TECNICA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16086-2023

Total Orden de Pago: *****75,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2023						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S DE R.L						
Por Valor de: **** SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TUBO PVC 3" SDR Y TUBOS PVC DE 2" SDR 26, PARA INVENTARIO EN BODEGA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16086	75,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			75,000.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	75,000.00

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



[Handwritten signature]

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten signature]

Firma y Sello Gerente General



[Handwritten signature]

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 19/12/2023 presu

**FERRETERIA
LA LINEA
PAGADO**
"mas por su compra"

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineaa@hotmail.com

CONTADO

CAI 21017A-5D26D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-57

Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 12/12/23 Hora: 09:23:19
Factura: 000-002-01-00079541
F: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Tubo 3" PVC Pot Sdr 26	100.00	UND	480.00	48,000.00
Tubo 2" PVC Pot G Sdr 26	120.00	UND	225.00	27,000.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 65,217.39
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 75,000.00

Recibido : Lps 75,000.00
Cambio..: Lps 0.00
EFECTIVO : Lps 75,000.00
Importe 15.00%]: Lps 65,217.39
Isv [15.00%]: Lps 9,782.61
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Tel.: .
Cantidad en Letras:
** SETENTA Y CINCO MIL CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 16/10/24
Rango Autorizado del 0000020100079101
Autorizado al : 0000020100084100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS
IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

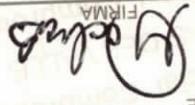
PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

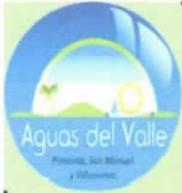
LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP: +(504) 9959-0580

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	75,000.00	0.00
111-02-01-01-01		Banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	75,000.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	75,000.00	75,000.00
		TUBO PVC 3" SDR Y TUBOS PVC DE 2" SDR 26, PARA INVENTARIO EN BODEGA		
		ELABORADO POR		
		IDENTIDAD		
		R.T.N.		
		SOLVENCIA MUNICIPAL		
REVISÓ AUDITORIA		RECIBI CONFORME		
N° 00008642		FIRMA  NOMBRE Cashu Ochoa		

**FERRETERIA
LA LINEA
GERENCIA**
 0572-0035



Aguas del Valle Villanueva
 Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
 Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria la linza	79501	12/12/2023	8642
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado para Inventario en Bodega	100 tubos pvc de 3"		SDR26
	120 tubos pvc de 2"		SDR26
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
 responsable De Recepcion al Proveedor


 Firma y nombre
 responsable De Recepcion en Bodega









