



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 07/03/24	No. Orden 3592-2024	No. Comision 3809-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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
04-02-364	12.00	CANDADOS	73.91	0.00	0.00	133.04	886.96

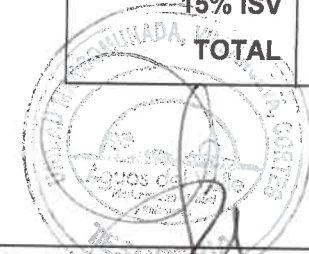
Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	886.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	133.04
TOTAL	1,020.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO AGUA POTABLE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16634-2024**

Total Orden de Pago: *****1,020.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL VEINTE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
12 CANDADOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferreteria	612-02-19-01-00	16634	1,020.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,020.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,020.00	

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: 13/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217530

Fecha 05/04/2024

guas Del Valle.
TN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
ndado 50mm Bronce Vikingo	12	73.91333	886.96T

PAGADO



MIL VEINTE LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

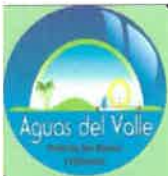
Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.886.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.133.04
Total a pagar	L.1,020.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,020.00
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	1,020.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,020.00	1,020.00
12 CANDADOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD R.T.N. CA. 4901571	ELABORADO POR Ruth Toke
N 00009253	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBO DE PAGO TORNILLERIA Y R.T.N: 0501901570671 TEL: 0670-5150



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.aguasdelvallehond.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
Herrero y Torniller Cobano	217530	8/04/24	9253
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	12 conductos.		
Pora uso en Bombas de Agua Potable.			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



12 candado vikingos





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

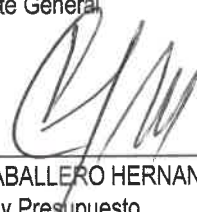
Lugar y Fecha: Villanueva 08/03/24	No. Orden 3595-2024	No. Comision 3812-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V		Rtn: 05019011436526
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25534525
C. forme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	10.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,606.40	0.00	0.00	2,409.60	16,064.00

Descripción :
PAR USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	16,064.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,409.60
TOTAL	18,473.60


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. **16639-2024**

Total Orden de Pago: *******18,473.60**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT, S.A DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 ****						
Concepto del Pago						
10 JUNTAS DRESSER DE 6"						
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	16639	18,473.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,473.60	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,473.60

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: 13/03/2024 presu

PAPER DEPOT

Centro de Copiado - papeles especializados - escolares y más

Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción - ferreteria - herramientas - bugs

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00158546

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
CREDITO	13/03/2024	11:54AM
Al vencimiento se cobrarán intereses al 4% mensual		

Atendido por: **Nelson Ariel Sagastu**

Condiciones de Pago : **A 15 Días**

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : ARMENTA

0	GP-UPCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	16,064.00
---	---------------	----	--	-----	----------	------	-----------

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

FACTURA AL CREDITO

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	16,064.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	16,064.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,409.60
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	18,473.60

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 60 / 100

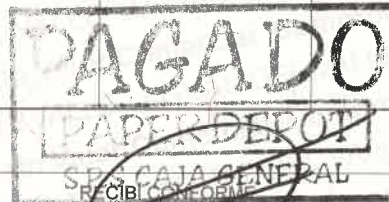
ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,473.80
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,473.80	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,473.80	18,473.80
10 JUNTAS DRESSER DE 6"			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00009254	SOLVENCIA MUNICIPAL	

NOMBRE	FIRMA
--------	-------







10 dresser de 6"



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 22/02/24	No. Orden 3571-2024	No. Comision 3788-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE CV** Rtn: **.05019995145585**

Dirección: **COL. JARDINES DEL VALLE 30CLL, 9Y11 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono:

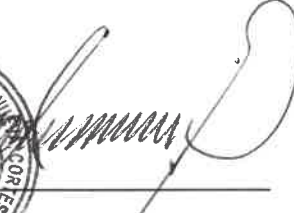
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BANCO DE CAPACITORES SEMI-AUTOMATICO 30 KVAR	15,600.00	0.00	0.00	2,340.00	15,600.00

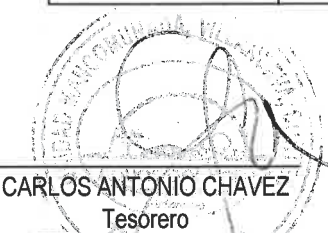
Descripción :

PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA DE BRISAS DEL CALAN PARA EVITAR MULTA POR CORRIENTE REACTIVA.

SUB-TOTAL	15,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,340.00
TOTAL	17,940.00


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. **16543-2024**

Total Orden de Pago: *****17,940.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE FEBRERO DEL 2024

A Favor de : ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BANCO DE CAPACITORES, PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA ,BRISAS DEL CALAN

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16543	17,940.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,940.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 17,940.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

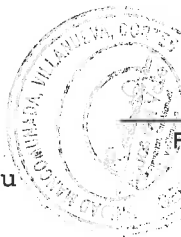
Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por:

29/02/2024 presu



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2506-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL FACTURA

000-002-01-00034409

Fecha - Hora Emisión: 15/04/2024
03:18 p. m.

CLIENTE 01 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0205220	BANCO DE CAPACITORES SEMI-AUTOMATICO 30KVAR 3F TRIFASICO 480V 60HZ	1	15,600.00	0.00	15,600.00



PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

CAI: F7D012-D51BDA-014199-C5AA94-20718B-F5

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00031001 AL 000-002-01-00035500

Fecha límite de emisión: 15/07/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG:

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	15,600.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,600.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,340.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	17,940.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,940.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,940.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,940.00	17,940.00
BANCO DE CAPACITORES, PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA ,BRISAS DEL CALAN			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009256	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Kelly Dominguez</i> NOMBRE  FIRMA



**1 banco de capacitores
semi - automático
30kvar 3f trifasico
480v 60Hz**



2/21/24, 10:00 AM

Correo: Karla Liliana Hernandez - Outlook





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 22/02/24	No. Orden 3572-2024	No. Comision 3789-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE CV		Rtn: .05019995145585
Dirección: COL. JARDINES DEL VALLE 30CLL, 9Y11AVE SAN PEDRO SULA		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	5.00	CAPACITOR DE 10 KVAR	1,390.00	0.00	0.00	1,042.50	6,950.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA DE LINZA DOS CAMINOS, POZO BRISAS DEL CALAN # 2 Y POZO #3 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	6,950.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,042.50
TOTAL	7,992.50

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. **16544-2024**

Total Orden de Pago: *****7,992.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE FEBRERO DEL 2024

A Favor de : ELECTRO CONTROLES S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto del Pago

5 CAPACITORES DE 10 KVAR, PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA DE LINZA DOS CAMINOS, POZO BRISAS DEL CALAN#2 Y POZO #3 SECTOR CAÑERAS

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	16544	7,992.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,992.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,992.50

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y Sello Gerente General

Realizado por:

29/02/2024 presu



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2506-2518
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL FACTURA

000-002-01-00034410

Fecha - Hora Emisión: 15/04/2024
03:21 p. m.

CLIENTE 01 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0300641	CAPACITOR CRT 10.0 KVAR 480V EPCOS	5	1,390.00	0.00	6,950.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

PAGADO



CAI: F7D012-D51BDA-014199-C5AA94-20718B-F5

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00031001 AL 000-002-01-00035500

Fecha límite de emisión: 15/07/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG:

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	6,950.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,950.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,042.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,992.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,992.50
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,992.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,992.50	7,992.50
5 CAPACITORES DE 10 KVAR, PARA SER INSTALADO EN LA BOMBA DE LINZA DOS CAMINOS, POZO BRISAS DEL CALAN#2 Y POZ SECTOR CAMERAS			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009257	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
Electro Controles S. de R. L.	34410	15/4/24	9257
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado	5 capacitor CRT 10.0 KVAR		
Para ser utilizado en la bomba de Linza, Brisas de Calon, y Pozo caneros # 5			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





5 CAPACITOR crt 10.0
kvar 480v epcos



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 07/03/24	No. Orden 3588-2024	No. Comision 3805-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	12.00	TUBOS PVC DE 6" SDR 26	1,578.00	0.00	0.00	2,840.40	18,936.00

Descripción :

PARA USO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	18,936.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,840.40
TOTAL	21,776.40

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA GABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16636-2024**

Total Orden de Pago: *******21,776.40**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 ****

Concepto del Pago

12 TUBOS PVC DE 6" SDR26

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	16636	21,776.40	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,776.40	0.00

Total Valor a Pagar L. **21,776.40**

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: 13/03/2024 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: 000-002-01-00023124

Fecha Emisión: 04-04-2024 15:25:01

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 26)	1,578.00	0.00	18,936.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	18,936.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,936.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,840.40
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	21,776.40

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

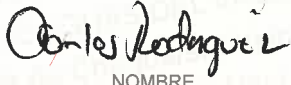
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,776.40
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,776.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	21,776.40	21,776.40
12 TUBOS PVC DE 6" SDR26			

MAFER

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 074-1974-0080	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME RTN: 05019018020828
N° 00009258	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  ORIGINAL FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Materiales Ferreteros	23124	4/4/24	9258
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	12 tubos de 6" SDR 24"		
Porra uso en Agua Potable			
Motivo de la Compra			

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: Villanueva 07/03/24	No. Orden 3593-2024	No. Comision 3810-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
C. Informe 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	10.00	VARILLAS DE 5/8	130.43	0.00	0.00	195.65	1,304.35
04-02-464	80.00	TUERCAS 5/8	6.96	0.00	0.00	83.48	556.52
04-02-464	10.00	VARILLAS DE 1/2	78.26	0.00	0.00	117.39	782.61
04-02-464	80.00	TUERCA DE 1/2	3.48	0.00	0.00	41.74	278.26

Descripción :

PA. A USO EXCLUSIVO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,921.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	438.26
TOTAL	3,360.00


JULIO ALBERTO MOREL SABLEÓN
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. 16631-2024

Total Orden de Pago: *****3,360.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V

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

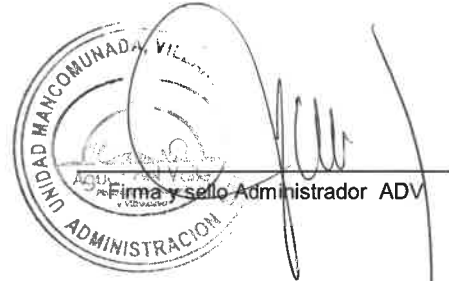
Concepto del Pago

20 VARILLAS Y 160 TUERCAS, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE

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	16631	3,360.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,360.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,360.00**

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



Realizado por: 13/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217526

Fecha 05/04/2024

uas Del Valle.
N: 05119014657918

Vendedor

Jova

Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
illa Roscada de 5/8 - 42416	10	130.435	1,304.35T
ca 5/8	80	6.9565	556.52T
illa Roscada de 1/2- 42415	10	78.261	782.61T
ca 1/2	80	3.47825	278.26T

ORIGINAL

PAGADO

tres mil trescientos sesenta lps
valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

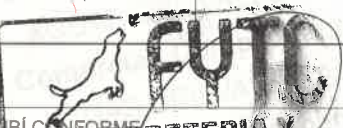
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,921.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.438.26
Total a pagar		L.3,360.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,360.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,360.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,360.00	3,360.00
20 VARILLAS Y 160 TUERCAS,	PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 RECIBÍ CONFORME FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RTN: 0501901570671 TEL: 26705150
	R.T.N.	Ruth Torres	
N.º 00009263	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



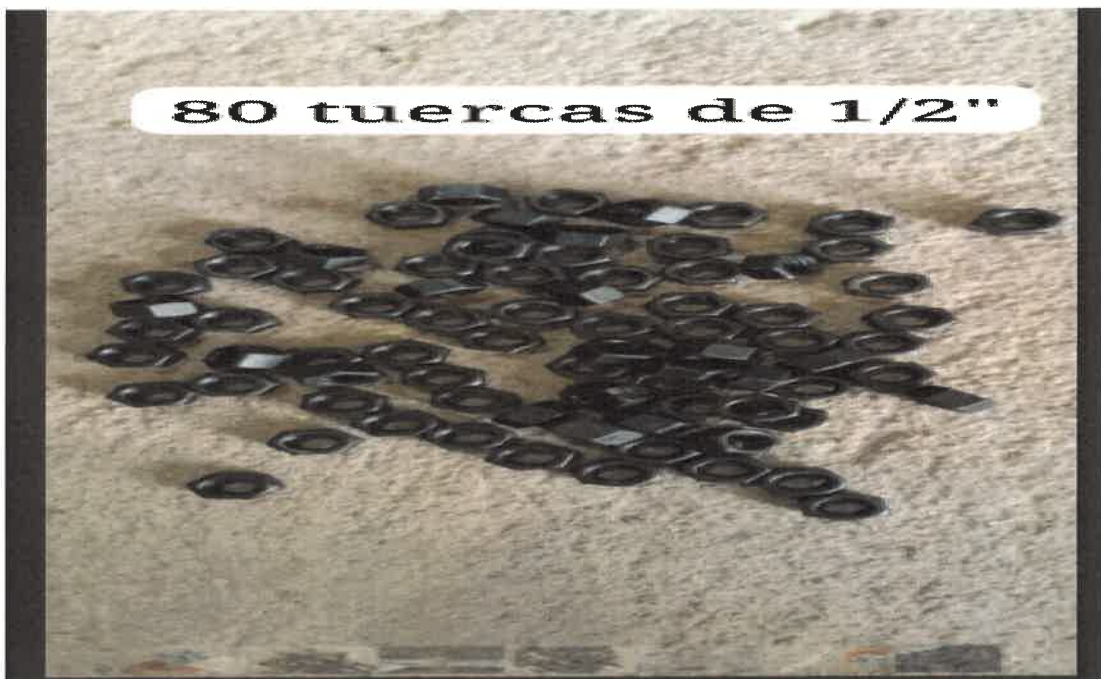
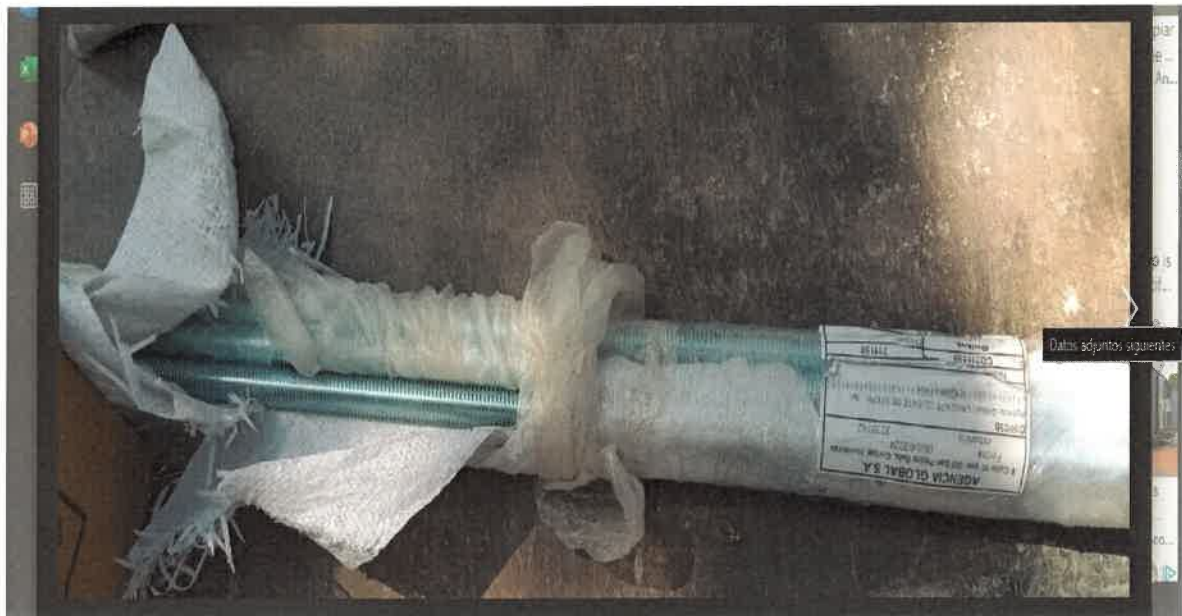
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Perretero y Tornilleria Cobana	217526	5/4/24	9263
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	10 Vornillos Roscados de 5/8		
	80 Tuercas 5/8		
	10 Vornillos Roscados de 1/2		
	80 Tuercas de 1/2		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega







**10 Varilla roscada
de 5/8**



80 tuercas 5/8





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 07/03/24</u>	No. Orden 3590-2024	No. Comision 3807-2024
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V Rtn: 05019015706715

Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES Telefono: 2670-5150

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	24.00	PIES DE CADENA DE 1/2	130.44	0.00	0.00	469.57	3,130.44

Descripción :

PARA USO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	3,130.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	469.57
TOTAL	3,600.01



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Agente de Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16633-2024

Total Orden de Pago: *****3,600.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V

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

Concepto del Pago

24 PIES DE CADENA DE 1/2

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	16633	3,600.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,600.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,600.01

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: 13/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00217527
Fecha 05/04/2024

as Del Valle.
l: 05119014657918

Vendedor Jova

correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
na Galvanizada de 1/2	24	130.435	3,130.44T

PAGADO
ORIGINAL

tres mil seiscientos lps con 01/100
lor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Final: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.3,130.44
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.469.57
Total a pagar		L.3,600.01

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,600.01
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	3,600.01	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,600.01	3,600.01
24 PIES DE CADENA DE 1/2				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.		
N.º 00009264		SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	
			NOMBRE	FIRMA



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANÉS
RECIBIÓ
RTN: 05019015706713
TEL.: 2670-5150





Cadena galvanizada
de 1/2" = 24 pie





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 07/03/24	No. Orden 3594-2024	No. Comision 3594-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): ACOSA		Rtn: 05019995108892
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25508385
Cíbrme 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	IMPRESORA EPSON LX-350	5,513.04	0.00	0.00	826.96	5,513.04

Descripción :

PARA UTILIZARSE EN EN EL AGENTE DE COBRO DE LA COLONIAGARCIA BUSTAMANTE.

SUB-TOTAL	5,513.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	826.96
TOTAL	6,340.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16635-2024

Total Orden de Pago: *****6,340.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : ACOSA

Por Valor de: **** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

IMPRESORA EPSON LX-350, PARA UTILIZARSE EN AGENTE, DE COBRO EN LA COLONIA GARCIA BUSTAMANTE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	16635	6,340.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,340.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,340.00**

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: 13/03/2024 presu



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: Vts Contado Cambaceo

CONTACTO

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Ruth Hernandez

No. 015-003-01-00376359

FECHA 04/04/2024

VENCE 04/04/2024

10:28

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00047

RTN: RTN 05119014657918

TELEFONO: 2561-6000

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: RTN 05119014657918

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
0103902015	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX 120V	1	5,513.04	ISV		5,513.04



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300370163

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,513.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 826.96

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,340.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,340.00
123-08-01-00-00		Equipos de Informatica	8,340.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			8,340.00	8,340.00
IMPRESORA EPSON LX-350, PARA UTILIZARSE EN AGENTE, DE COBRO EN LA COLONIA GARCIA BUSTAMANTE				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD <i>0501-1999-08765</i>	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
00009265	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>C. Esteban...</i>
		NOMBRE FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
ACOSA	376359	4/4/24	9265
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 impresora Epson LX-350		
Puede ser instalado en en la Garcia Bustamante			
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 12/03/24	No. Orden 3587-2024	No. Comision 3804-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	100.00	TUBOS DE PVC DE 1/2 SDR13.5	38.57	0.00	0.00	578.00	3,857.00

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	3,857.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	578.00
TOTAL	4,435.00

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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16638-2024**

Total Orden de Pago: *****4,435.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

100 TUBOS PVC DE 1/2 SDR13.5

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	16638	4,435.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,435.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,435.00

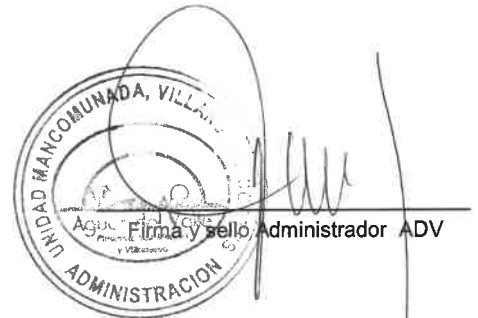
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

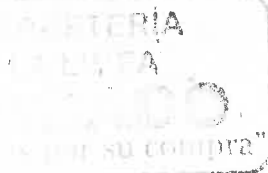


Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 13/03/2024 presu



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

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

CONTADO

CA* 21017A-5D26D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-57

Cajero.: ADMIN Vend: 4

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 20/03/24 Hora: 13:32:07

Factura: 000-002-01-00080623

RTN.....: 05119014657918

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

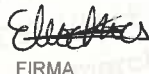
Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

Tubo 1/2" PVC Pot Sdr	13.5			
100.00 UND	44.35			4,435.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL:	Lps	3,856.52
Descuento y Rebaja:	Lps	0.00
Importe Exonerado:	Lps	0.00
TOTAL...:	Lps	4,435.00

Recibido :	Lps	4,435.00
Cambio...:	Lps	0.00
EFFECTIVO	: Lps	4,435.00
Importe 15.00%]:	Lps	3,856.52
Isv [15.00%]:	Lps	578.48
Importe 18.00%]:	Lps	0.00
Isv [18.00%]:	Lps	0.00

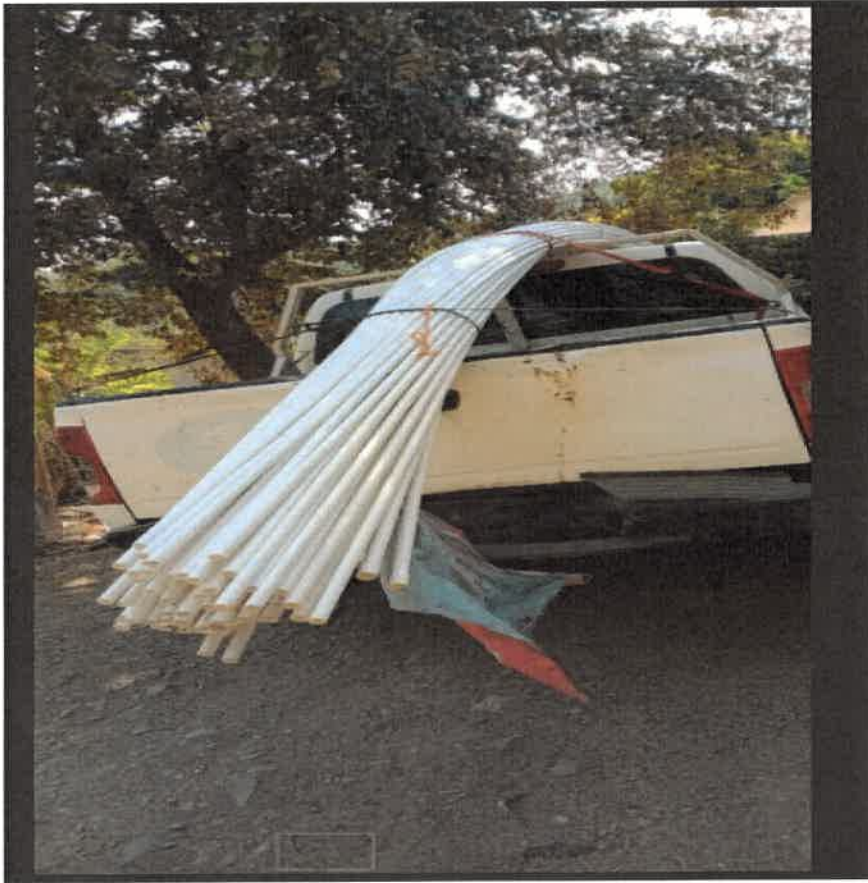
Tel.: .

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,435.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	4,435.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,435.00	4,435.00
100 TUBOS PVC DE 1/2 SDR13.5				
REVISÓ AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009266		SOLVENCIA MUNICIPAL	Elizabeth Cerna NOMBRE	 FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferratería la línea	80623	2013/24	9266
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde será instalado Para Inventario en Bodega	100 tubos de 1/2 pvc.		
Motivo de la Compra			





TUBO PVC DE ½





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 07/03/24	No. Orden 3586-2024	No. Comision 3803-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V** Rtn: **05019022393090**

Dirección: **15CLL S.E RESI COSTA VERDE VILLAS 2 SAN PEDRO SULA** 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	26.00	TAPON PVC DE 1"	4.00	0.00	0.00	15.60	104.00
04-02-464	26.00	TAPON PVC DE 2"	11.00	0.00	0.00	42.90	286.00
04-02-464	26.00	TAPON PVC DE 3"	26.00	0.00	0.00	101.40	676.00
04-02-464	26.00	TAPON PVC 1-1/2"	9.10	0.00	0.00	35.49	236.60
04-02-464	26.00	TAPON PVC DE 4"	57.00	0.00	0.00	222.30	1,482.00

Descripción :
PARA USO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,784.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	417.69
TOTAL	3,202.29

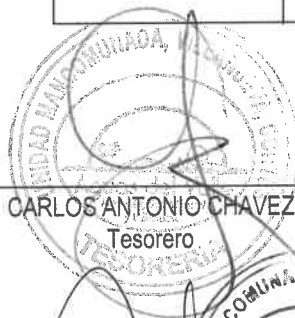

JULIO ALBERTO MOREL SABIŁŁON
Gerente General



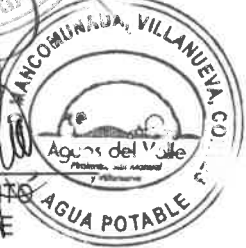

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero




DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16640-2024**

Total Orden de Pago: *****3,202.29

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS DOS CON 29/100 ****						
Concepto del Pago						
130 TAPONES PVC DE 1,2,3,1-1/2,4"						
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	16640	3,202.29	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,202.29	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,202.29

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: 13/03/2024 presu



Factura 000-002-01-00000690

Fecha facturación : 04/04/2024
Fecha de vencimiento : 05/04/2024
Ref. cotizacion : COTIZACION-000627 / 04/04/2024

Emisor

Enviar a

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
15 CALLE SUR ESTE,RESIDENCIAL COSTA
VERDE,VILLAS 2,...TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

AGUAS DEL VALLE
RTN:05119014657918
Villanueva Cortes.

ORDEN DE COMPRA :

No. Constancia de Registro Exonerado: :

No. Correlativo Orden Compra Exento: :

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	Base imp.
TAPON DE 1 PVC (País de origen: Honduras)	15%	4,00	26	104,00
TAPON PVC HEMBRA 2 LISO	15%	11,00	26	286,00
TAPON PVC 3	15%	26,00	26	676,00
TAPON PVC 1-1/2	15%	9,10	26	236,60
TAPON PVC 4	15%	57,00	26	1.482,00

Condiciones de pago: Acuse de recibo

Pago mediante cheque nominativo a PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
enviado a

15 CALLE SUR ESTE,RESIDENCIAL COSTA VERDE,VILLAS 2,...TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Subtotal 2.784,60
Total ISV 15% 417,69
Total 3.202,29

Total en letras: Tres mil doscientos dos L con veintinueve centavos

Importe grabado 15% _____

Importe grabado 18% _____

Fecha límite de Emisión: 21/12/2024

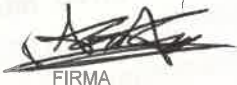
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

REVISE BIEN SU PRODUCTO

ACEPTACION FIRMA Y SELLO



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,202.29
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	3,202.29	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,202.29	3,202.29
130 TAPONES PVC DE 1,2,3,1-1/2,4"				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD N0807-2004-03816	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N 00009267	SOLVENCIA MUNICIPAL	AXEL ARTICA NOMBRE  FIRMA







p



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: Villanueva 22/02/24	No. Orden 3570-2024	No. Comision 3787-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	BRAZADERAS PVC DE 8A 1/2	433.04	/ 0.00	0.00	779.48	5,196.52
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS PVC DE 3 A 1/2	93.91	/ 0.00	0.00	169.04	1,126.96
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS PVC DE 4 A 1/2	108.70	/ 0.00	0.00	195.65	1,304.35
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS DE 6 A 1/2	621.74	/ 0.00	0.00	1,119.13	7,460.87
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS DE 2 A 1/2	104.35	/ 0.00	0.00	187.83	1,252.17



Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	16,340.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,451.13
TOTAL	18,792.00


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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16541-2024**

Total Orden de Pago: *****18,792.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE FEBRERO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ****

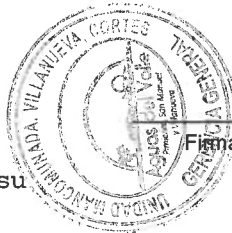
Concepto del Pago

60 ABRAZADERAS DE VARIOS DIAMETROS

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	16541	18,792.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,792.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 18,792.00

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



Realizado por: 29/02/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00217529
Fecha 05/04/2024

el Valle.
119014657918

Vendedor

Jova

ativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
ra PVC De 8 Con Reduccion a 1/2	12	433.04333	5,196.52T
ra PVC De 3 Con Reduccion 1/2 amanco	12	93.91333	1,126.96T
ra PVC de 4 Reduccion a 1/2	12	108.69583	1,304.35T
ra Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	12	621.73917	7,460.87T
ra De 2 con reduccion 1/2	12	104.3475	1,252.17T

ORIGINAL

diez y ocho mil setecientos noventa y dos lps
en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

l: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.16,340.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.2,451.13
Total a pagar	L.18,792.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,792.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,792.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,792.00	18,792.00
60 ABRAZADERAS DE VARIOS DIAMETROS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 FYTC FERRERIA Y TORNILLERIA CABANA RTN: 0501901570671 TEL: 2670 5450
N.º 00009269	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Ruth Torres NOMBRE
		FIRMA





12 Abrazadera pvc 8" A 1/2



12 abrazaderas pvc 3" A 1/2



12 abrazadera pvc de 4" A 1/2



12 Abrazadera pvc de
2" A 1/2



12 abrazadera pvc de 6" A 1/2



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 07/03/24	No. Orden 3583-2024	No. Comision 3800-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

(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	3.00	VALVULA COMPUERTA DE 4" ITALY	3,652.17	0.00	0.00	1,643.48	10,956.52
04-02-464	6.00	ADAPTADOR MACHO DE 4"	73.91	0.00	0.00	66.52	443.48

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN EL BYPAS DE ESIDENCIAL REAL DEL PUENTE

SUB-TOTAL	11,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,710.00
TOTAL	13,110.00

JULIO ALBERTO MOREL SABLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16632-2024**

Total Orden de Pago: *****13,110.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ****

Concepto del Pago

3 VALVULAS DE 4" HG Y 6 ADAPTADORES MACHO DE 4",

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	16632	13,110.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,110.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **13,110.00**

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



Realizado por: 13/03/2024 presu

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217533

Fecha 05/04/2024

alle.

014657918

Vendedor

Jova

de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
puerta 4 ITALY	3	3,652.17333	10,956.52T
cho de 4	6	73.91333	443.48T

PAGADO

ORIGINAL

trece mil ciento diez lps
Letras

I:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

CTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.11,400.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,710.00
Total a pagar		L.13,110.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,110.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,110.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,110.00	13,110.00
3 VALVULAS DE 4" HG Y 6 ADAPTADORES MACHO DE 4",			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00009270	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE TORREALBA RTN: 03-190-1111 TEL: 0070-5150



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.aguasdelvallehond.com, Facebook Aguas del Valle



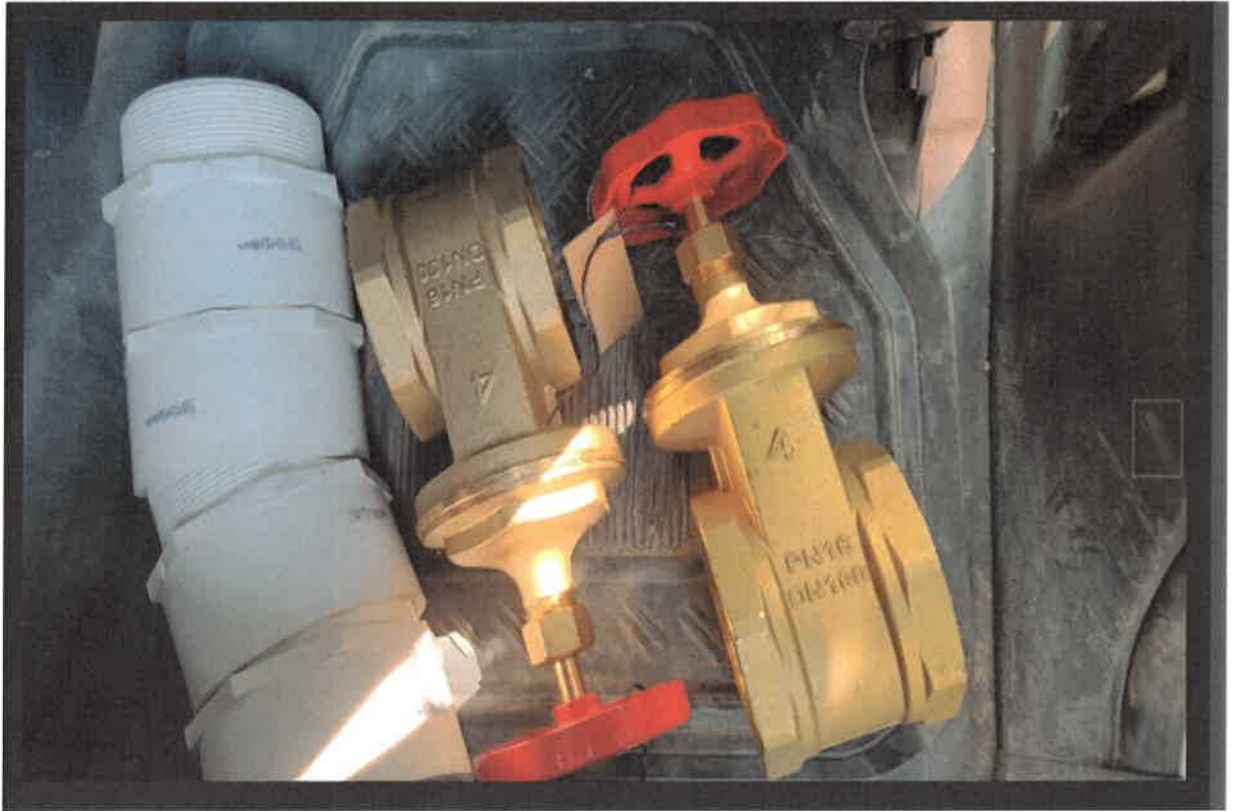
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferrutario y Tomicer. 217533		5/11/24	9270
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	3 volublas de 4"		
6 PORA	6 adaptadores muchos de 4"		
Ser instalados en Real del Puente			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega







2 valvulas de 4"





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 07/03/24	No. Orden 3589-2024	No. Comision 3806-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	15.00	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	188.70	0.00	0.00	424.50	2,830.50

Descripción :

PARA USO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,830.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	424.50
TOTAL	3,255.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILOO
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO AGUA POTABLE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16637-2024**

Total Orden de Pago: *******3,255.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA, S DE R.L						
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
15 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO						
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	16637	3,255.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,255.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					3,255.00	

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: 13/03/2024 presu

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

CONTADO

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

Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 04/04/24 Hora: 10:32:25
Factura: 000-002-01-00080716
RTN.....: 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				
	15.00	SAC	217.00	3,255.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	2,830.43
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	3,255.00

Recibido : Lps	3,255.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	3,255.00
Importe 15.00%]: Lps	2,830.43
Isv [15.00%]: Lps	424.57
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CIN
CO 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 DEV
OLUCIONES

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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,255.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,255.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,255.00	3,255.00
15 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO			
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	
R.T.N.		ELABORADO POR	
SOLVENCIA MUNICIPAL		RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009271		NOMBRE Hilda Ochoa	FIRMA Elio Ochoa







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 14/03/24	No. Orden 3606-2024	No. Comision 3823-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
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	10.00	FLANGES SOLDABLE DE 6" PICO PIOCHA CON MANGO	356.52	0.00	0.00	534.78	3,565.22
04-02-464	10.00	PALA CON MANGO CURVA	247.83	0.00	0.00	371.74	2,478.26
04-02-464	10.00	PALA CON MANGO LARGO	250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
04-02-464	4.00	PICO PIOCHIN	347.83	0.00	0.00	208.70	1,391.30
04-02-464	3.00	BARRA DE ACERO	556.52	0.00	0.00	250.43	1,669.57

Descripción :

PARA REMPLAZAR LA EXISTENCIA QUE TIENEN LAS CUADRILLAS
DEBIDOA QUE NO SIRVEN

SUB-TOTAL	11,604.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,365.65
TOTAL	12,970.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoroero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16686-2024**

Total Orden de Pago: *****12,970.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

FLANGES DE 6", PALAS, Y PIOCHAS,

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	16686	12,970.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,970.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **12,970.00**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

19/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217535

Fecha 05/04/2024

l Valle.
19014657918

Vendedor

Jova

vo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
a con Mango de 5lbs Truper 18647	10 ✓	356.522	3,565.22T
ango Curva Larga Truper COD 17175	10 ✓	247.826	2,478.26T
ango Larga Recta Truper-17177	10 ✓	250.00	2,500.00
a TRUPER -18646	4 ✓	347.825	1,391.30T
cero de Punta 1" x 1.75 - 10762	3 ✓	556.52333	1,669.57T

PAGADO

doce mil novecientos setenta lps
n Letras

AI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.11,604.35
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,365.65
Total a pagar	L.12,970.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	12,970.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	12,970.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L:			12,970.00	12,970.00
FLANGES DE 6", PALAS, Y PIOCHAS,				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 00009273	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE

RECIBO

RECEIVED

RTN: 05010015716

TEL: 2570

FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. 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
Ferreteria y Tornilleria Cabang	217535	5/10/24	9273
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado			
Para uso en Personal de Agua Potable	10 Pico piochus		
	10 palas curva		
	10 palas Rectas		
	4 Pico piochus		
	3 Barras de Acero		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





3 barras de hierro
color naranja





4 piochines



10 palas largas
rectas



Piochas o picos



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 14/03/24	No. Orden 3609-2024	No. Comision 3825-2024
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

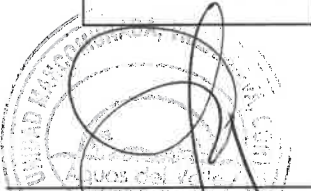
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC	906.09	0.00	0.00	1,630.96	10,873.04

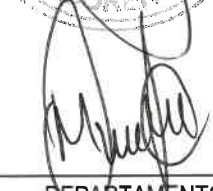
Descripción :
PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	10,873.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,630.96
TOTAL	12,504.00


JULIO ALBERTO MOREL SABIILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONT-Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16687-2024**

Total Orden de Pago: *****12,504.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

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

Concepto del Pago

12 GALONES DE PEGAMENTO PVC

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	16687	12,504.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,504.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **12,504.00**

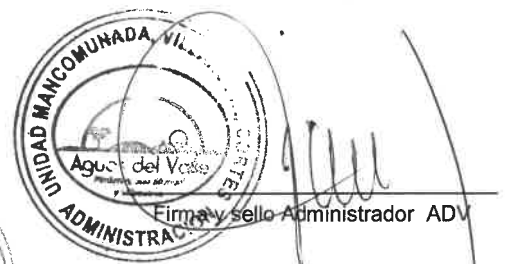
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 19/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217540

Fecha 05/04/2024

Valle.
9014657918

Vendedor

Jova

No. de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
medio PVC galon transparente DURMAN	12	006.08667	10,873.04T

ORIGINAL

PAGADO

doce mil quinientos cuatro lps
n Letras

AI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
Jo. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

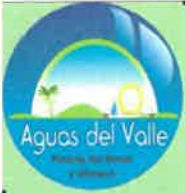
Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.10,873.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,630.96
Total a pagar	L.12,504.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,504.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,504.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,504.00	12,504.00
12 GALONES DE PEGAMENTO PVC			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FVTC RECIPIENTE Y TORNILLERÍA CABANAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670 5150 FIRMA
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Tones NOMBRE	

N.º 00009274



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
Ferratorria y tanques Colon	212540	5/11/24	9274
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Pegamento HP	Durmoir	PVC.	
Obserbaciones			
Lugar donde sera instalado	12 Galones de pegamento		
Inventario en Bodega			
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 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



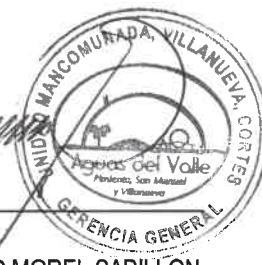
ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/03/24	No. Orden 3608-2024	No. Comision 3824-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25105722
Informe 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
02-04-331	20.00	PAPEL BOND T/CARTA	80.00	0.00	0.00	240.00	1,600.00
02-04-331	1.00	PERFORADORA	70.22	0.00	0.00	10.53	70.22
02-04-331	1.00	FOLDER MANILAT/CARTA	133.61	0.00	0.00	20.04	133.61

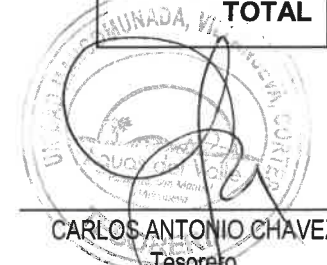
Descripción :
PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

SUB-TOTAL	1,803.83
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	270.57
TOTAL	2,074.40



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

Pag. 1

Orden No. **16688-2024**

Total Orden de Pago: *******2,074.40**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : **TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L**

Por Valor de: **** DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 40/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	16688	2,074.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		2,074.40	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,074.40

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: 19/03/2024 presu



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: E8467B-C23805-4E4BAB-BF6AF4-6BF16C-B8

Rango autorizado desde el 000-002-01-00013001 al 000-002-01-00016000

Fecha límite de emisión: 21/02/2025

FACTURA NO.

000-002-01-00013354

FECHA

04/04/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE	RTN: 05119014657918	Vence: 04/04/2024
Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: 95782575	Contacto: 0	OC No.:
		Vendedor: NAYELLY PAZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
20.000	802839095468	PAPEL BOND T/CARTA DISCOVERY	80.0000	% 0.00	L 240.00	L 1,600.00
1.000	663701985306	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 8CM 25 HOJAS OK328	70.2200	% 0.00	L 10.53	L 70.22
1.000	7426500840039	FOLDER MANILA T/CARTA RESMA DE 100 UNDS	133.6100	% 0.00	L 20.04	L 133.61

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



TECHNO
OFFICE
SUPPLIES

RECARGO DE L.850.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Valor en letras: DOS MIL SETENTA Y CUATRO LPS 40/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,803.83
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,803.83
ISV 15%:	L 270.57
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,074.40

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

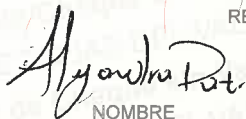
IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

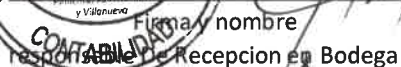
-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,074.40
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,074.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,074.40	2,074.40
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD			
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 450120012691	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009275	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA



Motivo de la Compra







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 21/03/24	No. Orden 3626-2024	No. Comision 3841-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **CEMCO** Rtn: **08019995104551**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25595899**

Informe 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
04-04-243	1.00	2 AIRE FRIO FILTRO	3,237.65	0.00	0.00	0.00	3,237.65

Descripción :
PARA SER INSTALADA EN CAMION VACTOR.

SUB-TOTAL	3,237.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,237.65



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. **16724-2024**

Total Orden de Pago: *******3,237.65**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : CEMCOL						
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100 ****						
Concepto del Pago						
2 FILTROS AIRE, PARA SER INSTALADA EN EL CAMION VACTOR						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	621-02-04-02-00	16724	3,237.65	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,237.65	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,237.65

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



Realizado por:

25/03/2024 presu

sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 867591 AGUAS DEL VALLE

Nombre Comercial cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Email: .

Direccion: VILLANUEVA CORTES., CORTES, PUERTO CORTES

Factura : 000-006-01-00149355

CAI: C6A82C-D12BA8-0541BA-D42025-BB079A-0B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00142200 Al 000-006-01-00157199

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Abril 05, 2024 14:21:38

Vencimiento Documento: Mayo 05, 2024

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
Productos:				
1	CL AF25707 Filtro de aire primario para International 4300, 4400, HV Ma rca Fleetguard	L. 1,542.97		L. 1,542.97
1	CL AF25732 Filtro de aire secundario para International 4300, 4400, HV Marca	L. 1,272.37		L. 1,272.37

Asesor: 31838 ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES

Comentario:

Subtotal: L. 2,815.34

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 2,815.34

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 422.30

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 3,237.64

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 64/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO



Firma.: .

Usuario: SRSAMANTH



f /cemcolhn

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

www.cemcolrepuestos.com



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05261 ANGIEFV /
FECHA PROCESO.....: 05/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 05/04/2024
Hora.....: 10:57:28
N. Documento.....: 52610304
N. Autorizacion.....: 059882
N. Cuenta.....: 11-201-010428-3
Cuentahabiente.....: CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 3,237.65*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,237.65*****

SON:***TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0504202410572852610304

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,237.65
621-02-04-02-00	Mantenimiento y Reparación de equipo de trans	3,237.65	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,237.65	3,237.65
	2 FILTROS AIRE, PARA SER INSTALADA EN EL CAMION VACTOR		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009279	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
Camcol	149355	5/4/24	9279
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Filtro de aire	4300	primario
	1 Filtro de aire		Secundario
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor


Gebrin Samir Orellana (Motorista)
Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/03/24	No. Orden 3619-2024	No. Comision 3834-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Rtn: **05019005468553**

Dirección: **20 CALL 24 AVE COL TREJO SUR OESTE No 18 A SPS**

Telefono: **2556-5880**

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
03-01-333	80.00	MILLARES AVISOS DE PAGOS	550.00	0.00	0.00	6,600.00	44,000.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAJAS FACTURADORAS.

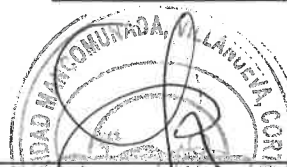
SUB-TOTAL	44,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,600.00
TOTAL	50,600.00



JULIO ALBERTO MOREL SABLON
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. **16718-2024**

Total Orden de Pago: *****50,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V

Por Valor de: **** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

80 MILLARES DE RECIBOS, PARA SER UTILIZADO EN CAJAS FACTURADORAS DE SERVICIOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas	721-03-01-03-00	16718	50,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					50,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **50,600.00**

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: 25/03/2024 presu

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

CT20516

C.A.I.: 29DC20-B2E083-F349B5-BFD635-83E316-A0
FACTURA TGU.
No.002-001-01-00020516

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

NOMBRE DEL CLIENTE:				CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
AGUAS DEL VALLE				700043792	05/04/2024
BARRIO SUPAYA 3 AVE N. ATRAS DE CRUZ ROJA				REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
BARRIO SUYAPA					0603020116
GIRO		RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
05119014657918				ZP30	HN398806 -Cristhian Alva

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT37852	80.000	MA	77289946	AVISO/ PAGO AGUAS DEL VALLE 26X3000+2000	550.00	44,000.00

IMPORTE EN LETRA				DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON0/100 M.N				ZP30	05/05/2024

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L.	44,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	6,600.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	50,600.00

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICAD.
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL D
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
EL CLIENTE REALIZARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	50,600.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	50,600.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	50,600.00	50,600.00
80 MILLARES DE RECIBOS, PARA SER UTILIZADO EN CAJAS FACTURADORAS DE SERVICIOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD ✓ 05011989-00091	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009280	SOLVENCIA MUNICIPAL	Christian Alva NOMBRE FIRMA

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega

27 CAJAS DE FACTURAS





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 19/03/24	No. Orden 3614-2024	No. Comision 3830-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V. Rtn: 05019018020826		
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO Telefono: 33654019		
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

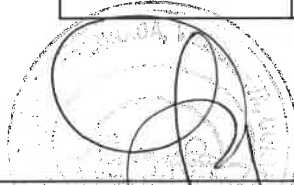
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	30.00	TEE DE 2"	25.11	0.00	0.00	113.00	753.30
04-02-464	30.00	ADAPTADORES MACHO DE 2"	15.88	0.00	0.00	71.46	476.40
04-02-464	2.00	TEE PVC DE 6"	940.58	0.00	0.00	282.17	1,881.16
04-02-464	30.00	TEE PVC 1/2	2.86	0.00	0.00	12.87	85.80
04-02-464	2.00	TEE DE 8" PVC	2,235.29	0.00	0.00	670.59	4,470.58

Descripción :
PARA USO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	7,667.24
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,150.09
TOTAL	8,817.33


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
AGUA POTABLE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 16719-2024

Total Orden de Pago: *****8,817.33

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 33/100 ****						
Concepto del Pago						
TEE DE 8", 1/2, 6", 2" PVC, ADAPTADORES MACHO DE 2"						
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	16719	8,817.33	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,817.33	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,817.33

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: 25/03/2024 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

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00023221

Fecha Emisión: 11-04-2024 15:14:33

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: Depósito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	TEE (TEE PVC 8" PRESION)	2,235.29	0.00	4,470.58
30.00	TEE (TEE PVC 1/2 PRESION)	2.86	0.00	85.80
2.00	TEE (TEE PVC 6" PRESION)	940.58	0.00	1,881.16
30.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	15.88	0.00	476.40
30.00	TEE (TEE PVC 2" PRESION)	25.11	0.00	753.30

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 33/100.

Observaciones:	SUB TOTAL	7,667.24
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	7,667.24
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,150.09
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	8,817.33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,817.33
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,817.33	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,817.33	8,817.33
TEE DE 8", 1/2, 6", 2" PVC, ADAPTADORES MACHO DE 2"			

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD
0704-1974-0080

ELABORADO POR

N.º 00009281

SOLVENCIA MUNICIPAL

Nombre Rodríguez

RECIBÍ CONFORME
RTN: 05019018020826
ORIGINAL
FIRMA

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



presión





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 19/03/24	No. Orden 3617-2024	No. Comision 3832-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	25.00	TUBOS DE 2" SDR 26	178.26	0.00	0.00	668.48	4,456.50
04-02-464	10.00	TUBOS DE 1" SDR 26	82.61	0.00	0.00	123.92	826.10

Descripción :

PARA USO EN PROYECTO DE DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	5,282.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	792.40
TOTAL	6,075.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16720-2024**

Total Orden de Pago: *****6,075.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2024

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

Por Valor de: **** SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

25 TUBOS DE 2" SDR26, 10 TUBOS DE 1" SDR26

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	16720	6,075.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,075.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,075.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 25/03/2024 presu

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

CONTADO

CAI 21017A-5D26D3-A74CAD-A2A9EE-F7D565-
57

Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 04/04/24 Hora: 10:27:55
Factura: 000-002-01-00080714
RTN.....: 05119014657918
No. len de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total

Tubo 2" PVC Pot 6 Sdr 26				
	25.00	UND	205.00	5,125.00
Tubo 1" PVC Pot Sdr 26				
	10.00	UND	95.00	950.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	5,282.61
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	6,075.00

Recibido : Lps	6,075.00
Cambio...: Lps	0.00
EFECTIVO : Lps	6,075.00
Importe 15.00%]: Lps	5,282.61
Isv [15.00%]: Lps	792.39
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 00 /1
00 **

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

DOCTRINA LIMITADA YA INCLUYE (EN 2011)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,075.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,075.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,075.00	8,075.00
25 TUBOS DE 2" SDR26, 10 TUBOS DE 1" SDR26			

RECIBI CONFORME
 NOMBRE Hilda Ochoa FIRMA [Firma]

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00009282	SOLVENCIA MUNICIPAL	





10 tubos de 1"



25 tubos de 2" sdr 26



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 19/03/24	No. Orden 3618-2024	No. Comision 3833-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	4.00	ANGULOS DE 1/8X1-1/2"	236.52	0.00	0.00	141.91	946.09

Descripción :

VPARA REALIZAR TAPADERAS DE CAJAS DE SEGURIDAD..

SUB-TOTAL	946.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	141.91
TOTAL	1,088.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16725-2024**

Total Orden de Pago: *****1,088.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R. DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4 ANGULOS DE 1/8X1-1/2", PARA TAPADERAS DE CAJAS DE SEGURIDAD						
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	16725	1,088.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,088.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,088.00

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: 25/03/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00217541
Fecha 05/04/2024

Del Valle.
5119014657918

Vendedor

Jova

lativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
1/8x1-1/2	4	236.5225	946.09T

PAGADO

ORIGINAL

mil ochenta y ocho lps
en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

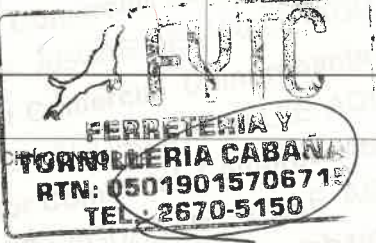
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

al: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.946.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.141.91
Total a pagar	L.1,088.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8		0.00	1,088.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		1,088.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,088.00	1,088.00
4 ANGULOS DE 1/8X1-1/2", PARA TAPADERAS DE CAJAS DE SEGURIDAD				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECHAZADO	
N.º 00009284		SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	
			FIRMA	



FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANA
RTN: 0501901570671
TEL: 2670-5150







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 01/04/24	No. Orden 3643-2024	No. Comision 3856-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.** Rtn: **05019022451063**

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA** 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	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00

Descripción:

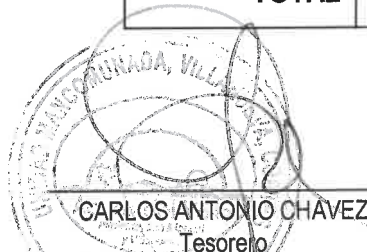
PARA USO DEL POZO CALAN.

SUB-TOTAL	34,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	34,000.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16762-2024**

Total Orden de Pago: *****34,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA Y MOTOR DE 7.5 HP POZO EL 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	16762	34,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 34,000.00

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: 03/04/2024 presu

FACTURA 000-001-01-00 N° 001096



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2024

Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

Dirección:

Orden de Compra:

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 03-Abril-2024

Vendedor #: JF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Marca Mastro mod. R95-STG.21 7.5HP	9500.00		9500.00
1		Motor Sumergible Mastro 7.5HP 230V. 3Ph Serie. 2512990148	24500.00		24500.00
		—UL—			

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18 %

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

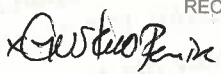
1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	34,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	34,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	34,000.00	34,000.00
BOMBA Y MOTOR DE 7.5 HP POZO EL CALAN			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009286	SOLVENCIA MUNICIPAL	  NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehond.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 y Equipos SA	1096	31/04/24	9286
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
MOTOR y Bomba	MASTRA		2512990148 M: A95-319-2 B
HP		Observaciones	
7.5 HP.			
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Sumergible 7.5 HP.		
Pbra Ser instalado en calan.	1 MOTOR Sumergible 7.5 HP		
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: Villanueva 01/04/24	No. Orden 3644-2024	No. Comision 3857-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.** Rtn: **05019022451063**

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA** 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	BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 350GPM 400CDT	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 460V	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Descripción :

PARA USO EN EL POZO #5 SECTOR CAÑERAS. MOTOR DE 75HP 460V.
BOMBA DE 75HP 350GPM 400CDT

SUB-TOTAL	212,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	212,000.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16763-2024**

Total Orden de Pago: *****212,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S,A

Por Valor de: **** DOSCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR Y BOMBA DE 75 HP POZO CAÑERA # 5

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	16763	212,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					212,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 212,000.00

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: 03/04/2024 presu

FACTURA 000-001-01-00 N° 001095



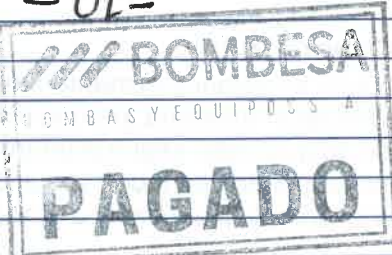
BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2024

Cliente: Aguas Del Valle
R.T.N: 05119014657918
Dirección: _____
Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐
Fecha: 03-Abril-24
Vendedor #: JF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Marca Mastro Mod. 8SP77-10 75Hp Serie. 2212P7887	62,000.00		62,000.00
1		Motor Sumergible Marca Mastro 75Hp 460V. 3Ph Serie = C169455-2307 - UL-	150,000.00		150,000.00
					

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18 %

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

212,000.00
212,000.00

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	212,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	212,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	212,000.00	212,000.00
MOTOR Y BOMBA DE 75 HP POZO CAÑERA #5			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME	
00009287		NOMBRE Gustavo Pardo	FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellavallehn.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 y Equipos 1095		3/4/20	9287
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba y Motor	Mastra	Mastra	2212P1887
HP			C169455-2307
75 HP.			Observaciones
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Sumergible de 75 HP.		
Para ser instalados en	1 Motor Sumergible 75 HP.		
Pozo # 3	Bomba S/N 2212P1887		
Sector Coneras.	Motor S/N C169455-2307		
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 cuerdas 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 25/03/24	No. Orden 3638-2024	No. Comision 3852-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

Informe 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	72.00	TORNILOS DE 3/4 CON TUERCAS	25.22	0.00	0.00	272.36	1,815.65
04-02-464	72.00	ARANDELAS PLANA	8.70	0.00	0.00	93.91	626.08

Descripción :

PARA CAMBIAR TORNILOS DE VALVULAS DE 6Y8" DE BRIDAS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO.

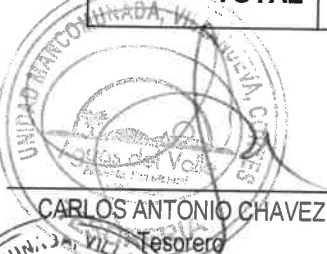
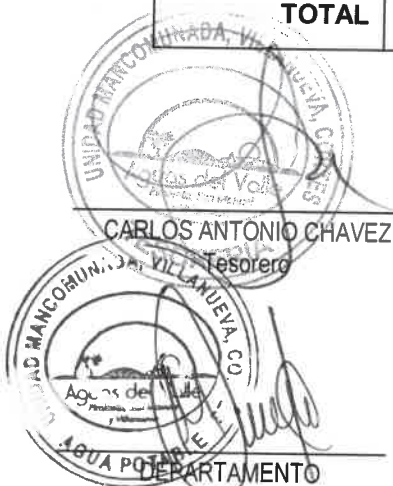
SUB-TOTAL	2,441.73
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	366.27
TOTAL	2,808.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16756-2024**

Total Orden de Pago: *******2,808.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
72 TORNILLOS DE 3/4 CON TUERCAS, 72 ARANDELAS PLANA, PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO						
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	16756	2,808.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,808.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,808.00	

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: 02/04/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00217542

Fecha 05/04/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
perno 3/4x3	72	25.21736	1,815.65T
arandela plana 3/4	72	8.69569	626.09T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LPS**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.2,441.74
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.366.26
Total a pagar	L.2,808.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		0.00	2,808.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		2,808.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,808.00	2,808.00
72 TORNILLOS DE 3/4 CON TUERCAS, 72 ARANDELAS PLANA, PARA DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	Ruth Tones	
N.º 00009294		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

RECIBI CONFORME
RTN: [illegible]
TE: [illegible]



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
Ferreteria y Tornillos Cubanos	217542	5/4/24	9294
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	Para utilizar en en Diferentes estaciones de Bombeo		
Motivo de la Compra	72 Pernos 3/4 X 3		
	72 Arandelas plana 3/4		

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





72 pernos 3/4×3



**72 arandela plana
3/4"**



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 25/03/24	No. Orden 3635-2024	No. Comision 3849-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	20.00	BOLSAS DE CEMENTO	186.96	0.00	0.00	560.81	3,739.20
04-02-464	3.00	LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2"	834.78	0.00	0.00	375.65	2,504.34

Descripción :

SUB-TOTAL	6,243.54
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	936.46
TOTAL	7,180.00

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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16758-2024**

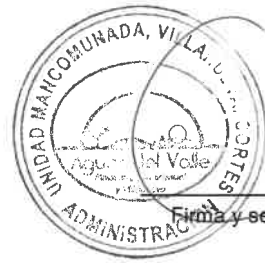
Total Orden de Pago: *****7,180.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2, PARA PROYECTO NUEVA ESPERANZA						
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	16758	7,180.00	0.00
		*****	*****		7,180.00	0.00
		ULTIMA LINEA				
					Total Valor a Pagar L.	7,180.00

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: 02/04/2024 presu

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0500
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineas@hotmail.com

CONTADO

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

Cajero.: ADMIN Vend: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 04/04/24 Hora: 10:29:52

F...: 000-002-01-00080715

RT...: 05119014657918

No.Orden de Compra Exenta:-----

No.Constancia Registro Exonerado:-----

No.Identificativo de Reg. SAG:-----

Producto Cant. u/m Precio Total

Plywood 1/2" 4' x 8' Pino

3.00 UND 960.00 2,880.00

Cemento Bijao Bolsa 42.5 K

20.00 SAC 215.00 4,300.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 6,243.48

Descuento y Rebaja: Lps 0.00

Imp : Exonerado: Lps 0.00

TOTAL...: Lps 7,180.00

Recibido : Lps 7,180.00

Cambio...: Lps 0.00

EFFECTIVO : Lps 7,180.00

Importe 15.00%]: Lps 6,243.48

Isv [15.00%]: Lps 936.52

Importe 18.00%]: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 00 /10
0 **

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

IMPORTE IVA INCLUYE 15% ISU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,180.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,180.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,180.00	7,180.00
	20 BOLSAS DE CEMENTO, 3 LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2, PARA PROYECTO NUEVA ESPERANZA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009295	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Elizabeth Ochoa	FIRMA 

[illegible]

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: Villanueva 01/04/24	No. Orden 3656-2024	No. Comision 3859-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

Rtn: **05019995136860**

Dirección: **SALIDA A LA LIMA SPS**

Telefono: **25533029**

Informe 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	SILLA BANCO CAJERO	2,747.93	0.00	0.00	412.19	2,747.93

Descripción :

PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA

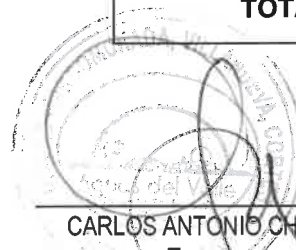
SUB-TOTAL	2,747.93
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	412.19
TOTAL	3,160.12



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. **16764-2024**

Total Orden de Pago: *****3,160.12

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : INDUSTRIAS PANAVISION S,A DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO SESENTA CON 12/100 ****						
Concepto del Pago						
1 BANCO CAJERO PARA USO EN TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	16764	3,160.12	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,160.12	0.00
					Total Valor a Pagar L.	3,160.12

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: 03/04/2024 presu



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 16/04/2024 1:13 p.m.

No. 000-003-01-00106081

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225

O/C:
VENDEDOR: 2.1 MARIA REINA CHO (7 C
FACT. POR: Maria Hernandez
C / E 600134410

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Nº	Numero de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST169-001-PXTN		BANCO CAJERO SP-658 C/BRAZOS	1	3,053.26	305.33	2,747.93

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Tres Mil Ciento Sesenta Lempiras con 12/100 Centavos 305.33 2,747.93

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 2,747.93
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,747.93
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 412.19
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,160.12



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSAcción.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05261 ANGIEFV /
FECHA PROCESO.....: 05/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 05/04/2024
Hora.....: 11:00:51
N. Documento.....: 52610306
N. Autorización.....: 061135
N. Cuenta.....: 11-220-010104-8
Cuentahabiente.....: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 3,160.12*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL L SITOL 3,160.12*****

N:***TRES MIL CIENTO SESENTA CON 12/100*****

POSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0504202411005152610306

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,160.12
123-04-09-00-00	TESORERIA	3,160.12	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,160.12	3,160.12
1 BANCO CAJERO PARA USO EN TESORERIA			

VISO
DITORIA



ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Recibimos depósito banco Occidente
Ref 061135
050119800924

NOMBRE

FIRMA

00009297



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



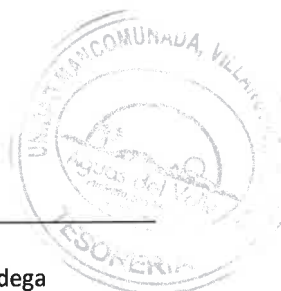
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Industrias Panbusión S.A.	106081	16/4/24	9297
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Banco cojero c/ Brazos		
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 cuerdas 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 01/04/24	No. Orden 3645-2024	No. Comision 3858-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
03-01-421	3.00	SILLAS EJECUTIVAS	2,354.01	0.00	0.00	1,059.30	7,062.03

Descripción :

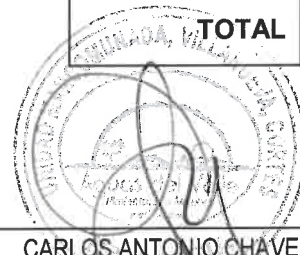
PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	7,062.03
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,059.30
TOTAL	8,121.33

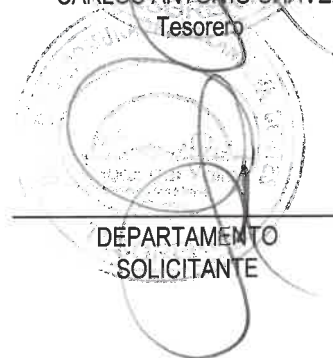


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

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. **16765-2024**

Total Orden de Pago: *****8,121.33

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** OCHO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 33/100 ****						
Concepto del Pago 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO EN TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	16765	8,121.33	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,121.33	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,121.33

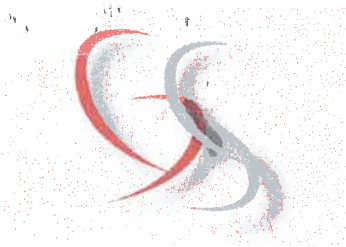
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/04/2024 presu



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

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

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C004263 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Asesor: ARIANNA SALGADO

Fecha Documento: 05/04/2024

Fecha Vencimiento: 05/04/2024

FACTURA - ORIGINAL

000-002-01-00079935

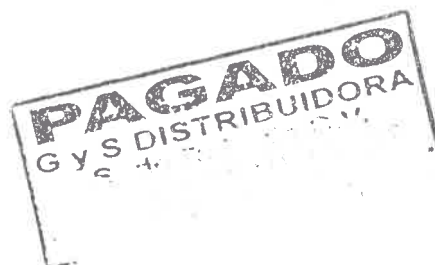
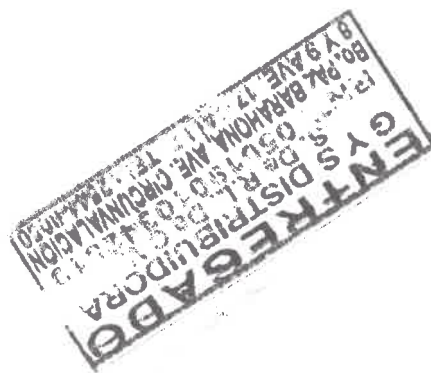
CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1004740	Silla SIT con Respaldo Alto / Ajustable / Base Cromada / Color Negro / Reposacabezas.	SIT-M315		3	L.2,354.01	L.7,062.03
----- Última Linea -----						

Con.entarios:

Basado en Ofertas de ventas 50126313.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado: 000-002-01-00069001 | 000-002-01-00084000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.7,062.03
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,059.30
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,059.30
Total a Pagar:	L.8,121.33

OCHO MIL CIENTO VEINTIUN con 33/100 LEMPIRAS



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05261 ANGIEFV /
FECHA PROCESO.....: 05/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 05/04/2024
Hora.....: 10:58:58
N. Documento.....: 52610305
N. Autorizacion....: 059919
N. Cuenta.....: 11-201-015662-3
Cuentahabiente.....: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 8,121.33*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 8,121.33*****

SON:***OCHO MIL CIENTO VEINTE Y UN CON 33/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0504202410585852610305

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,121.33
23-04-08-00-00	TESORERIA	8,121.33	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,121.33	8,121.33
SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO EN TESORERIA			
SÓTORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
00009298	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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

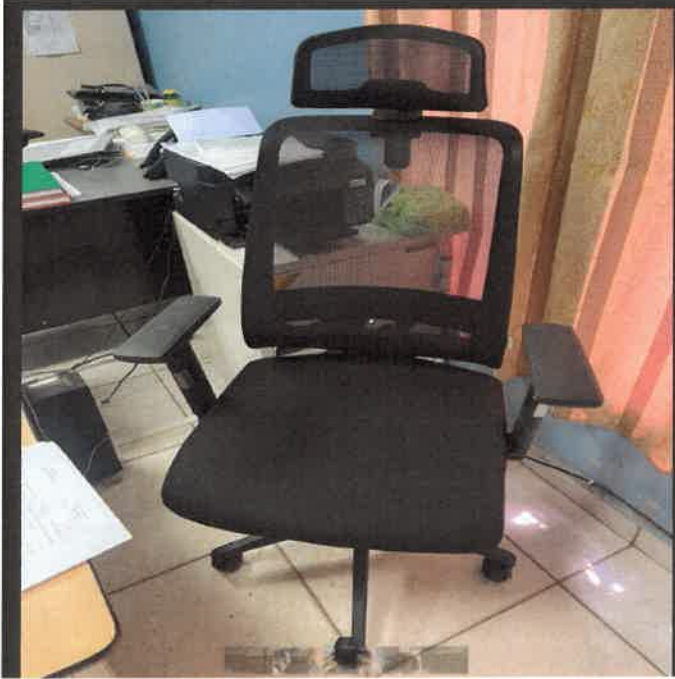
DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
645 Distribuidora S-de. D.L.	79935	5/4/24	9298
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	3 sillos sit con respaldo Alto color negro		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega

3 SILLAS CON RESPALDO ALTO





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 02/04/24	No. Orden 3652-2024	No. Comision 3865-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **SUMYSELF** Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** 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	20.00	UNION TUBULAR	41.60	0.00	0.00	124.80	832.00
04-02-464	20.00	UNION TUBULAR DE #2	23.47	0.00	0.00	70.41	469.40
04-02-464	20.00	UNION TUBULAR #6	14.00	0.00	0.00	42.00	280.00
04-02-464	20.00	UNION TUBULAR #8	13.00	0.00	0.00	39.00	260.00
04-02-464	25.00	CINTA AISLANTE SCOTCH	135.04	0.00	0.00	506.40	3,376.00
04-02-464	25.00	CINTA DE HULE 3X4	475.00	0.00	0.00	1,781.25	11,875.00

Descripción :

PARA USO DE EMPALME DE MOTORES EN ELECTROMECHANICA.

SUB-TOTAL	17,092.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,563.86
TOTAL	19,656.26



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. **16771-2024**

Total Orden de Pago: *****19,656.26

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100 ****						
Concepto del Pago						
80 UNION TIBULAR #2, #6, #8 Y 25 CINTAS AISLANTES SCOTCH, 25 CINTAS DE HULE 3X4						
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	16771	19,656.26	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			19,656.26	0.00
					Total Valor a Pagar L.	19,656.26

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: 04/04/2024 presu



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A
Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

CAI: 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 04/04/2024

Hora: 02:58:42 p. m.

RTN 05019023499540

Factura # 000-001-01- 00002335

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

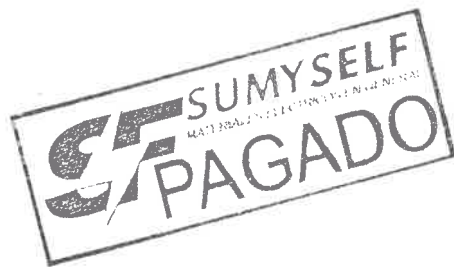
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
20	024-00062	UNION COMPRESION BBCU # 1/0 98132	L. 41.60	L. 832.00
20	024-00063	UNION COMPRESION BBCU # 2 98130	L. 23.47	L. 469.40
20	024-00066	UNION COMPRESION BBCU # 6 98128	L. 14.00	L. 280.00
20	024-00067	UNION COMPRESION BBCU # 8 98127	L. 13.00	L. 260.00
	012-00011	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	L. 135.04	L. 3,376.00
25	012-00014	CINTA DE HULE 3/4X30 # 23 3M	L. 475.00	L. 11,875.00



Son: L. DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas." (Josue 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Sub Total:	L.	17,092.40
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	17,092.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,563.86
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	19,656.26

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	19,656.28
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	19,656.28	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			19,656.28	19,656.28
60 UNION TIBULAR #2, #5, #8 Y 25 CINTAS AISLANTES SCOTCH, 25 CINTAS DE HULE 3X4				
				
			SUMYSELF S. de R. L. MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL No. Las Palmas, 20 cl/entre 8 y 9 ave. S.P.S. TEL: 3337-9795	
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N. 00009303		SOLVENCIA MUNICIPAL	Nombre: Luis Fernández Firma: 	
			NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. 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
Sunny Self	2335	4/4/24	9303
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	20 Union compresion #1/0		
	20 Union compresion #2		
	20 Union compresion #6		
	20 Union compresion #8		
	25 cinta aislante scotch 33		
	25 cinta de tule 3/4x30 3M		
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 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 22/03/24	No. Orden 3631-2024	No. Comision 3846-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **IMPRENTA VILLANUEVA**

Rtn: **05101978005402**

Dirección: **COL VILLA SOL FRENTE AL SEMAFORO VILLANUEVA, CORTES**

Telefono: **2670-5458**

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	CAJA DE REQUISAS PARA TRABAJO DE BODEGA.	250.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00

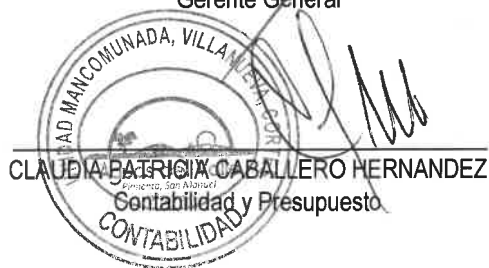
Descripción :

PARA USO DE REQUISAS DE TRABAJO EN BODEGA.

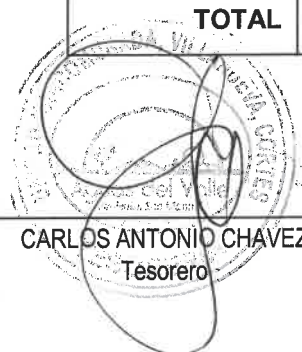
SUB-TOTAL	3,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	450.00
TOTAL	3,450.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16770-2024**

Total Orden de Pago: *****3,450.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : IMPRENTA VILLANUEVA

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

Concepto del Pago

12 TALONARIOS DE REQUISICION, PARA TRABAJO 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	16770	3,450.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,450.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,450.00

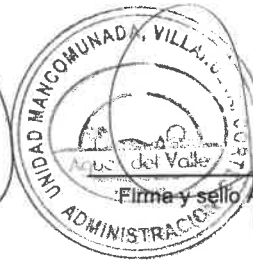
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

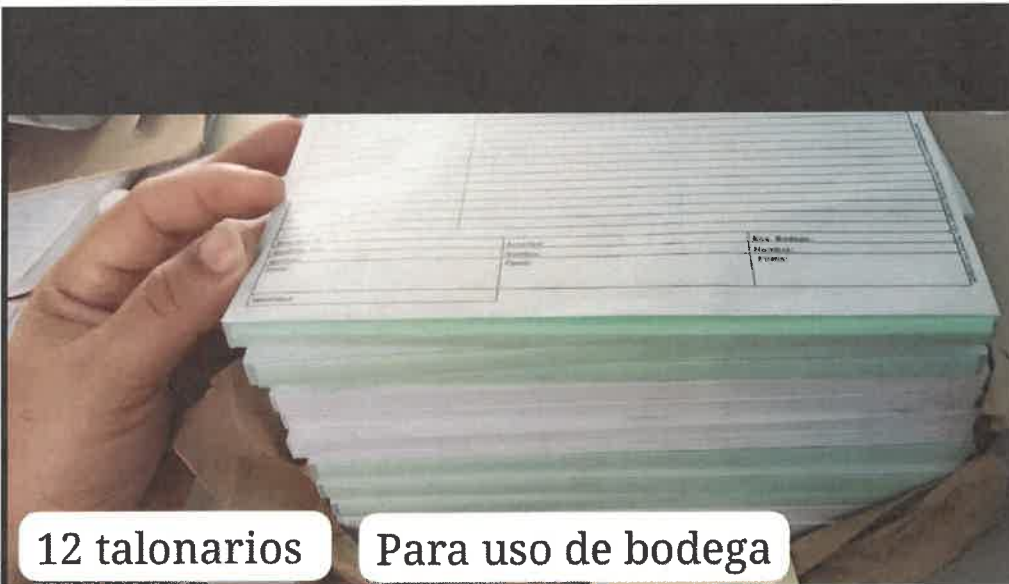
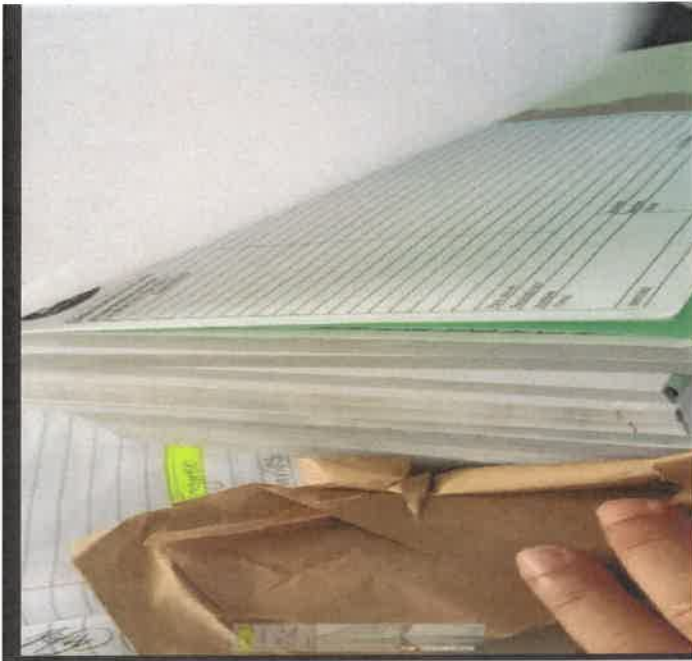
Realizado por: 04/04/2024 presu



FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
 TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,450.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,450.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,450.00	3,450.00
12 TALONARIOS DE REQUISICION, PARA TRABAJO EN BODEGA			
IMPRENTA VILLANUEVA R. T. N. 05101978005402 TEL. 3369-3704 / 2670-5458 PAGADO VILLANUEVA, CORTES			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009347	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ofirio Vazquez Lopez NOMBRE	 FIRMA





12 talonarios

Para uso de bodega



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 09/04/24	No. Orden 3647-2024	No. Comision 3860-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	24.00	VALVULAS COMPUERTA DE 2"	486.96	0.00	0.00	1,753.04	11,686.96

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE

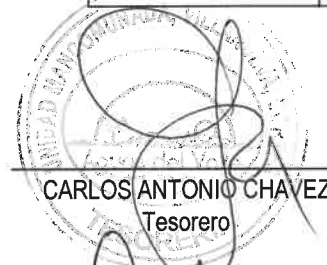
SUB-TOTAL	11,686.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,753.04
TOTAL	13,440.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16810-2024**

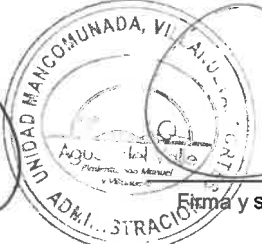
Total Orden de Pago: *****13,440.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
24 VALVULAS COMPUERTA DE 2", PARA USO EN AGUA POTABLE						
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	16810	13,440.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,440.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						13,440.00

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: 11/04/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00218479

Fecha 18/04/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	24	486.95667	11,686.96T

PAGADO



Valor en Letras **trece mil cuatrocientos cuarenta lps**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.11,686.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.1,753.04
Total a pagar		L.13,440.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,440.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,440.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,440.00	13,440.00
24 VALVULAS COMPUERTA DE 2", PARA USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00009353	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RTN: 0501901570671 TEL: 2670-5150 FIRMA

Ruth Torres
 NOMBRE



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
Farmacia y farmacia ca bonas	218479	18/10/24	9353
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	24 Volvulos de 2" compuerta		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



10 válvulas de 2"





14 válvulas de 2" compuerta coro-2



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 10/04/24	No. Orden 3665-2024	No. Comision 3877-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A.		Rtn: 05019022451063
Dirección: B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA		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	5HP FLANGES SOLDABLE DE 6"	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERIBL DE 5.5HP	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
04-02-464	200.00	PIES DE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO	92.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00

Descripción :

PARA USO EN POZO LOS APADRINADOS SECTOR MILAGROS

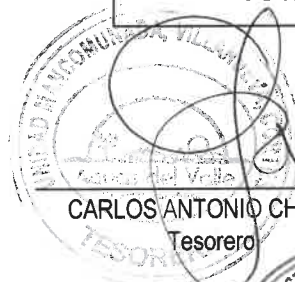
SUB-TOTAL	48,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	48,900.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16815-2024**

Total Orden de Pago: ***48,900.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A

Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

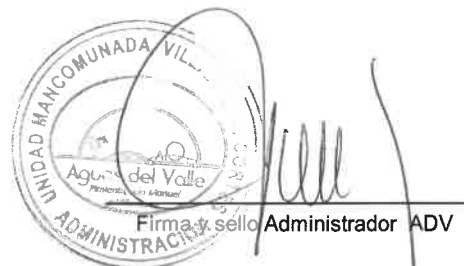
Concepto del Pago

1 HP FLAGES SOLDABLE DE 6", 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5.5HP, 200 PIES DE CABLESUMERGIBLE DOBLE FORRO, PARA USO EN EL POZO APADRINADOS SECTOR MILAGRRO

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	16815	48,900.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					48,900.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 48,900.00

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



Realizado por: 11/04/2024 presu

FACTURA 000-001-01-00 N° 001137



B O M B A S Y E Q U I P O S S . A .

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2024

Cliente: Aguas Del Valle Contado ☒ Credito ☐
R.T.N: 05119014657918 Fecha: 16-Abril-2024
Dirección: Bo. Suyapa 2 cuadra atras cruz Rojo Honduras Vendedor #: 0101
Orden de Compra: 3665-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible mod. 3522 5Hp	L. 9500.00		L. 9500.00
1		Motor Sumergible marca Mastra S. 5HP 230v. 3ph 4" Serie. M97383-2309	L. 21.000.00		L. 21.000.00
200		Pie cable Sumergible Doble Forro #6x3+1N	L. 92.00		L. 18.400.00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil novecientos
tempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG:

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18 %

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

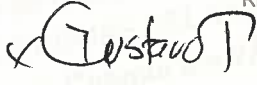
1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	48,900.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	48,900.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	48,900.00	48,900.00
1 HP FLAGES SOLDABLE DE 6", 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5.5HP, 200 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO, PARA USO E POZO APADRINADOS SECTOR MILAGRRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1999-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009354	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehond.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
BOMBOSA	000137	16/4/24	9354
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
1-	MASTRG		
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	200 pies de cable sumergible		
Para ser instalado en	1 Bomba sumergible de 5HP		
Apodrnados	RGS- ST8-22 MASTRG		
Sector Milagro	1 Motor sumergible de 5.5 HP		
Motivo de la Compra	S#1 M9-383-2309		

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





MOTOR DE 5.5HP



Motor sumersible





BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 03/04/24	No. Orden 3659-2024	No. Comision 3871-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A**

Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O SAN PEDRO SULA**

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	10.00	TUBOS DE 6" SDR 26"	1,527.27	0.00	0.00	2,290.90	15,272.70

Descripción :

PARA HACER CAMBIO DE TUBERIA DE IMPULSION EN BARRIO SAN RAMON .

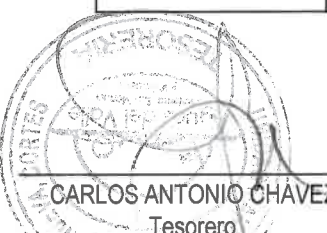
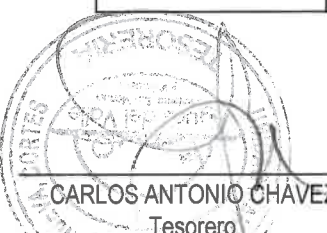
SUB-TOTAL	15,272.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,290.90
TOTAL	17,563.60



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. 16799-2024

Total Orden de Pago: *****17,563.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100 ****

Concepto del Pago

10 TUBOS DE 6" SDR 26", PARA HACER CAMBIO DE TUBERIA DE IMPULSION EN BARRIO SAN RAMON

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	16799	17,563.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,563.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 17,563.60

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/04/2024 presu



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O. San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext. 1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110, 1124
Sitio: www.pipsa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.
001-001-01-00007595

ORIGINAL

CAI: 782AC3-46828F-DD44B6-529212-56F5C1-33

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

11/04/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	10	1.00	10.00 L.	1,527.27	L. 0.00 L.	15,272.70



En Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/ 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 15,272.70
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 15,272.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,290.91
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 17,563.61
Total Factura:	L. 17,563.61

Facturado Por
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega
LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2025 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00007501 A 001-001-01-00009500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,583.60	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,583.60
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,583.60	17,583.60
10 TUBOS DE 6" SDR 26", PARA HACER CAMBIO DE TUBERIA DE IMPULSION EN BARRIO SAN RAMON			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00009357	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Juan Sarmiento	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: Villanueva 04/04/24	No. Orden 3660-2024	No. Comision 3872-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A Rtn: 05019020208776		
Dirección: B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O SAN PEDRO SULA 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	35.00	TUBOS DE 2" SDR 26	170.00	0.00	0.00	892.50	5,950.00

Descripción :
PARA EL PROYECTO ORQUIDEA #1 INSTALAR TUBERIA A USUARIOS

SUB-TOTAL	5,950.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	892.50
TOTAL	6,842.50



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. **16800-2024**

Total Orden de Pago: *****6,842.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Por Valor de: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto del Pago

35 TUBOS DE 2" SDR 26, PARA PROYECTO ORQUIDEA #1 INSTALAR TUBERIA A USUARIOS

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	16800	6,842.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,842.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,842.50

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:

10/04/2024 presu



4892
PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

FACTURA AL CONTADO No.

001-001-01-00007594

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext. 1110 / 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110, 1124
Sitio: www.pipsa.hn

ORIGINAL

CAI: 782AC3-46828F-DD44B6-529212-56F5C1-33

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

11/04/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	35	1.00	35.00 L.	170.00 L.	0.00 L.	5,950.00

85 Tubos de 2"
SDR - 26

Kardex



En Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete: L. 0.00

Anticipo: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Sub-total: L. 5,950.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 5,950.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 892.50

I.S.V 18%: L. 0.00

Valor a Pagar L. 6,842.50

Total Factura: L. 6,842.50

Facturado Por

LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega

LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2025 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00007501 A 001-001-01-00009500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,842.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,842.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,842.50	8,842.50
35 TUBOS DE 2" SDR 26, PARA PROYECTO ORQUIDEA #1 INSTALAR TUBERIA A USUARIOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 RECIBI CONFORME
N.º 00009358	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.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
Procesadora Industrial plasticos.	7590	11/11/20	9358
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para el Proyecto Orquido #1 Instalar tuberio y usubrios	35 tubos de pvc de 2" SDE 26		
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 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 03/04/24	No. Orden 3658-2024	No. Comision 3870-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A** Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O SAN PEDRO SULA** 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	20.00	TUBOS DE 6" SDR 26	1,527.27	0.00	0.00	4,581.81	30,545.40
04-02-464	50.00	TUBOS DE 2" SDR 26	170.00	0.00	0.00	1,275.00	8,500.00

Descripción :

PARA USI EN AGUA EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	39,045.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,856.81
TOTAL	44,902.21

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. **16801-2024**

Total Orden de Pago: *******44,902.21**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A						
Por Valor de: **** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 21/100 ****						
Concepto del Pago						
20 TUBOS DE 6"SDR 26, 50 TUBOS DE 2" SDR 26, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE						
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	16801	44,902.21	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					44,902.21	0.00

Total Valor a Pagar L. 44,902.21

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: 10/04/2024 presu



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

FACTURA AL CONTADOR No.

001-001-01-00007597

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O., San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel + (504) 2564-7780 Ext. 1110 / 1124
Teléfono : + (504) 2564-7780 ext. 1110, 1124
Sitio: www.pipsa.hn

ORIGINAL

CAI: 782AC3-46828F-DD44B6-529212-56F5C1-33

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

11/04/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

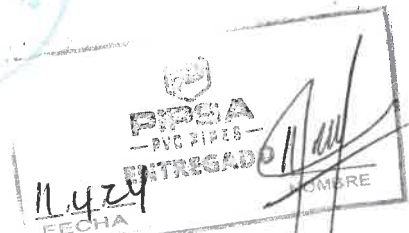
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	50	1.00	50.00 L.	170.00	L. 0.00 L.	8,500.00
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	1,527.27	L. 0.00 L.	30,545.40

30-6 SDR-26



Kardex-



En Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 21/ 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"

EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.

FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 39,045.40
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39,045.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 5,856.81
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 44,902.21
Total Factura:	L. 44,902.21

Facturado Por

LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega

LGD-DES

Comentarios

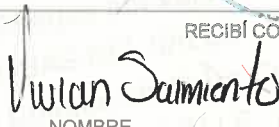
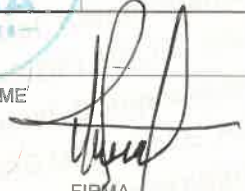
Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2025 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00007501 A 001-001-01-00009500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	44,902.21	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	44,902.21
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	44,902.21	44,902.21
20 TUBOS DE 6" SDR 26, 50 TUBOS DE 2" SDR 26, PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009359	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Procesadora Industrial Plásticos	007592	11/11/24	9359
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde será instalado	20 tubos de 6" SDR 26		
	50 tubos de 2" SDR 26		
Motivo de la Compra			







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 17/04/24	No. Orden 3692-2024	No. Comision 3904-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V Rtn: 05019015706715		
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES Telefono: 2670-5150		
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
02-02-399	1.00	1 INODORO ECOLINE	2,021.74	0.00	0.00	303.25	2,021.74
02-02-399	1.00	LAVAMANO ECOLINE	956.52	0.00	0.00	143.48	956.52
02-02-399	1.00	TUBO ABASTO	78.26	0.00	0.00	11.74	78.26
02-02-399	1.00	TUBO DE ABASTO VINIL	78.26	0.00	0.00	11.74	78.26
02-02-399	1.00	VALVULA ANGULO 1/2X3/8	69.57	0.00	0.00	10.44	69.57
02-02-399	1.00	VALVULA RECTA	60.87	0.00	0.00	9.13	60.87

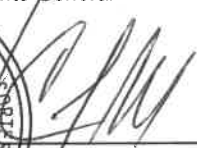
Descripción:

PARA SER INSTALADA EN ODFICIN DE BAÑO DE MUJERES YA QUE EL
HABIA SE DAÑO

SUB-TOTAL	3,265.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	489.78
TOTAL	3,755.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




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. 16853-2024

Total Orden de Pago: *****3,755.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

1 INODORO, 1 LAVAMANOS, Y ACCESORIOS , PARA BAÑO DE MUJERES EN ADV

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	16853	3,755.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,755.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,755.00

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: 19/04/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00218938

Fecha 24/04/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Inodoro Ecoline Candlelight	1	2,021.73913	2,021.74T
Lavamano Ecoline Candlelight	1	956.52	956.52T
Tubo Abasto Lavamano 3/8x1/2 COFLEX EX EVLB-D16	1	78.26	78.26T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX EVSB-B16	1	78.26	78.26T
Valvula Angulo 1/2x3/8 A la Pared-Vikingo	1	69.57	69.57T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	60.87	60.87T

PAGADO

ORIGINAL

tres mil setecientos cincuenta y cinco lps

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.3,265.22

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.489.78

Total a pagar

L.3,755.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	3,755.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,755.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,755.00	3,755.00
1 INODORO,	LAVAMANOS, Y ACCESORIOS , PARA BAÑO DE MUJERES EN ADV		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. /	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009363	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAN RTN: 0504901570671 TEL: 2670-5150
		<i>Ruth Torres</i> NOMBRE



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



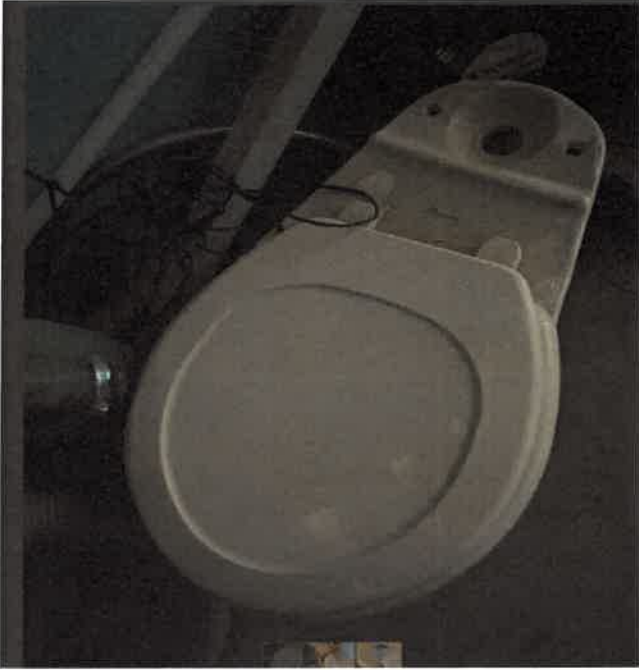
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Arriaga y Tonulera (Cubano)	218938	24/4/24	9363
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para Ser instalado en oficina de ADV	1 Enodora ecoline		
	1 Lavamanos		
	1 tubo abasto 3/8		
	1 tubo de abasto 3/8		
	1 Valvula angulo 1/2x3/8		
Motivo de la Compra	1 Valvula Recto		

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

José Bohillo
Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





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

324



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/04/24	No. Orden 3899-2024	No. Comision 3687-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V		Rtn: 05019011436526
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25534525
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	6.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,606.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40
04-02-464	6.00	JUNTAS DRESSER DE 4"	1,154.60	0.00	0.00	1,039.14	6,927.60
04-02-464	6.00	JUNTAS DRESSER DE 8"	1,982.90	0.00	0.00	1,784.61	11,897.40

Descripción :
PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

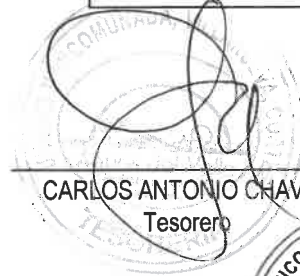
SUB-TOTAL	28,463.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,269.51
TOTAL	32,732.91



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. 16867-2024

Total Orden de Pago: *****32,732.91

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 91/100 ****						
Concepto del Pago						
18 JUNTAS DRESSER DE 6",4",8"PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS						
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	16867	32,732.91	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,732.91	0.00

Total Valor a Pagar L. 32,732.91

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



Poi!

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 22/04/2024 presu

Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561

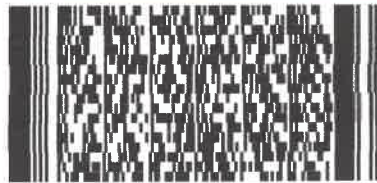
E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00166514

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
	23/04/2024	2:13PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Días

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : ARMENTA

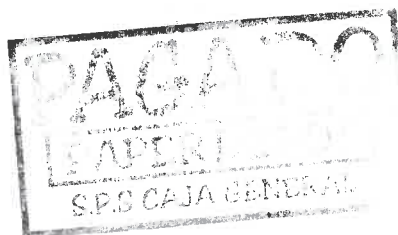
6/	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
6/	GP-UFCDN100-4	08	JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM	ISV	1,154.60	0.00	6,927.60
6/	GP-UFCDN200-8	08	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	ISV	1,982.90	0.00	11,897.40

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

RECEBIDA EN LA CAJA GENERAL
A SUYAPA



No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	28,463.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	28,463.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	4,269.51
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	32,732.91

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 91 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	32,732.91
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	32,732.91	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	32,732.91	32,732.91
18 JUNTAS DRESSER DE 6",4",8"PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00009375	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. 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
Popai Depot	166514	23/01/20	9375
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	6 juntas Dresser de 8"		
	6 juntas Dresser de 4"		
	6 juntas Dresser de 6"		
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 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918

320



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/04/24	No. Orden 3681-2024	No. Comision 3893-2024
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A.		Rtn: 05019022451063
Dirección: B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA		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	BOMBA MOTOR DE 2HP CON CONTROL BOX 230V 18GPM 331FIT	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00

Descripción :

PARA USO DEL POZO EN EL RASTRO MUNICIPAL. BOMBA MARCA ABS
1814 Y MOTOR FRANKLIN ELECTRIC

SUB-TOTAL	23,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	23,000.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA GABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16870-2024**

Total Orden de Pago: *******23,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** VEINTITRES MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA Y MOTOR DE 2HP CON CONTROL BOX 230V 18GPM 331FIT, PARA USO EN EL POZO EL RASTRO MUNICIPAL						
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	16870	23,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					23,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 23,000.00

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: 22/04/2024 presu

FACTURA

000-001-01-00 № 001157



B O M B A S Y E Q U I P O S S . A

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2024

Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

Dirección:

Orden de Compra:

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 24-Abril-2024

Vendor #: 0101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca AF+ 2014 con motor Sumergible marca F.E 2HP 1ph 230v incluye contro box 2HP F.E —UL— Serie: 2243199204E	1.23000.00		1.23.000.00

VALOR EN LETRAS: Veinti tres mil tempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

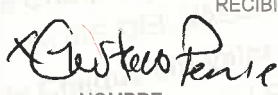
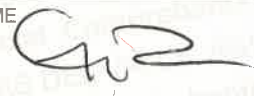
TOTAL A PAGAR

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3.Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	23,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	23,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	23,000.00	23,000.00
	BOMBA Y MOTOR DE 2HP CON CONTROL BOX 230V 18GPM 331FIT, PARA USO EN EL POZO EL RASTRO MUNICIPAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1490-11740	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009376	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 8ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehonduras.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 y Equipos	1157	24/04/2024	9376
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Bomba y Motor 2HP.		
Pera ser	1 Control Box - Franklin Electric		
1 instalado en el	1 Bomba Marca AFT 5/1 2200040151-0143		
Pozo Rastro	1 Motor Franklin Electric 5/1 224301920466		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

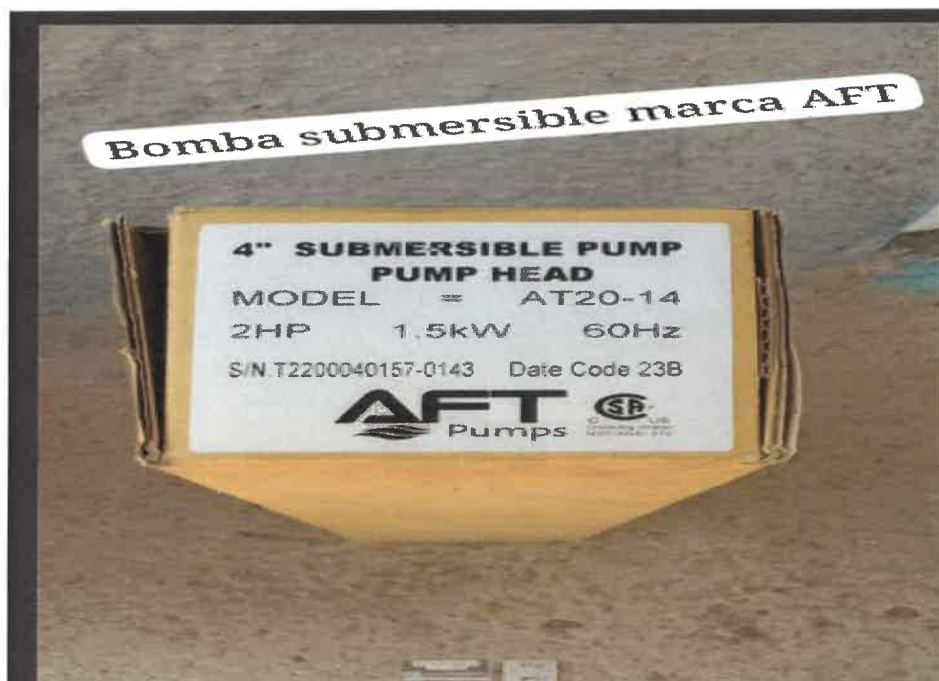
Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



Bomba sumersible
marca AFT



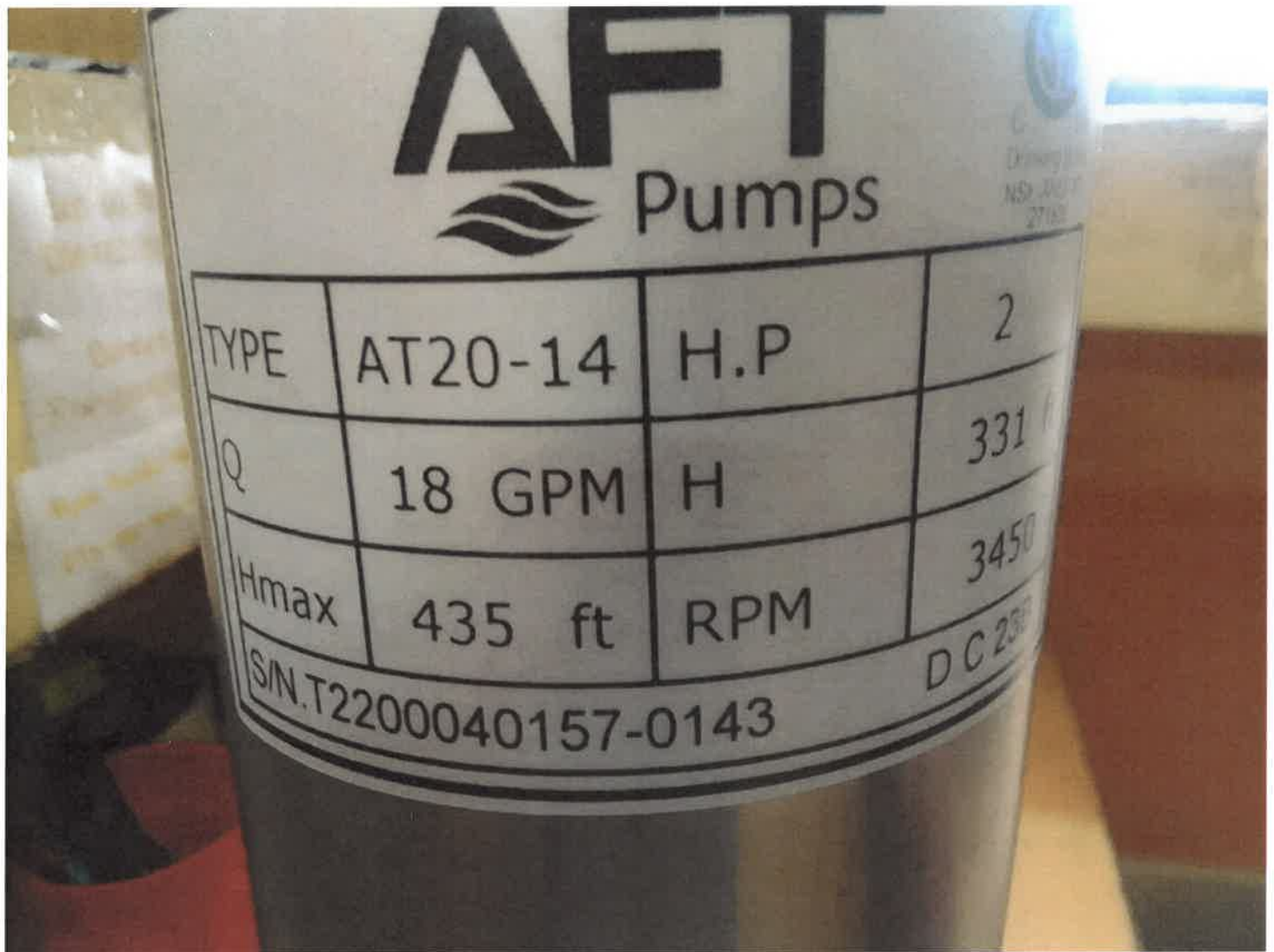
Bomba submersible marca AFT



Bomba de 2hp



AFT			
Pump			
Model	6133-16	HP	2
Power	2.0	HP	1.5
Flow	100	GPM	3.8
Head	100	FT	30.5
Weight	10	LB	4.5
AFT Pumps			







Franklin Electric

www.franklin-electric.com

CONTROL BOX

SUBMERSIBLE MOTOR

HP **2**

KW **1.5**

DATE
CODE **23M19 07**

VOLTS **230**

QTY **1**

HZ **60**

PH **1**



P/N **282 3018 110**



S/N **23M19-07-01683B**

Assembled in USA



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 09/04/24	No. Orden 3662-2024	No. Comision 3874-2024
------------------------------------	--------------------------------------	---

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	4.00	VALVULAS COMPUERTA DE 4"	3,555.00	0.00	0.00	2,133.00	14,220.00

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	14,220.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,133.00
TOTAL	16,353.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16809-2024**

Total Orden de Pago: *****16,353.00

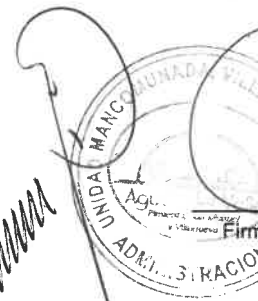
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4 VALVULAS COMPUERTA DE 4", PARA USO EN AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16809	16,353.00	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****		16,353.00
					16,353.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,353.00

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: 11/04/2024 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: 000-002-01-00023405

Fecha Emisión:25-04-2024 14:05:55

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago:Depósito

Dirección:VILLANUEVA , CORTES

R.T.N:05119014657918

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 4" BRONCE)	3,555.00	0.00	14,220.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS.

Observaciones :

SUB TOTAL	14,220.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,220.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,133.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,353.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

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	16,353.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,353.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			16,353.00	16,353.00
4 VALVULAS COMPUERTA DE 4", PARA USO EN AGUA POTABLE				

MAFER

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0704-1974-00800	ELABORADO POR RTN: 05019018020826
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009382	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodríguez NOMBRE ORIGINAL 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.aguasdelvallehond.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
MAFER	23405	25/4/20	9382

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie

HP	Obserbaciones

Lugar donde sera instalado			
Pbra uso exclusivo	4 valvulas compoantes de		
Agua potable	4"		

Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





4 Válvulas de 4" compuerta



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 23/04/24	No. Orden 3698-2024	No. Comision 3910-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.**

Rtn: **05019022451063**

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA**

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP R95-ST9-14 MARCA MASTRA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP DE 230V 3PH MARCA MASTRA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00

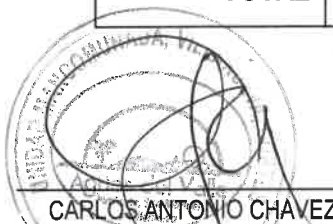
Descripción:

PARA SER INSTALADA EN POZO MONTE CARMEL.

SUB-TOTAL	26,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	26,000.00


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
GERENCIA
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CLAUDIA PATRICIA CALZADILLO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
TESORERIA
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


ELECTROMECANICA
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16895-2024**

Total Orden de Pago: *******26,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ABRIL DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A

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

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP, MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP DE 230V 3PH, MARCA MASTRA PARA SER INSTALADA EN POZO MONTE CARMEL

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	16895	26,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 26,000.00

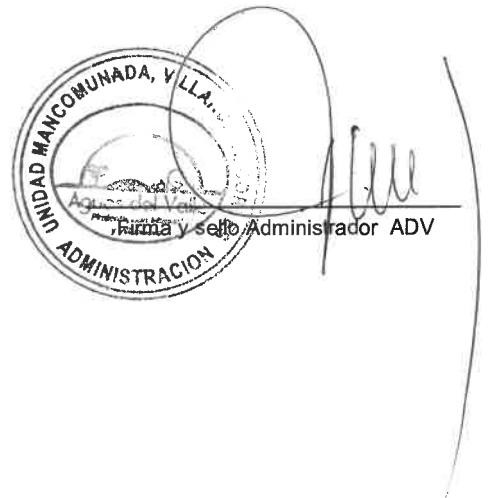
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 24/04/2024 presu

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001171



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

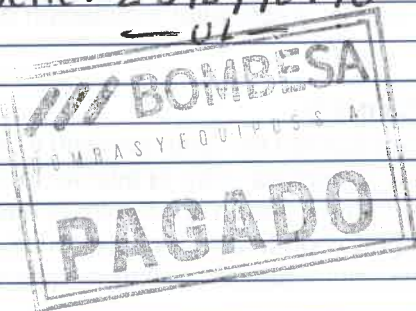
Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2024

Cliente: Aguas Del valle
R.T.N: 05119014657918
Dirección: _____
Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐
Fecha: 30-Abril-24
Vendedor #: 0101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Mastra modelo R95-519-14 SHP			L. 8.500.00
1		Motor Sumergible marca Mastra SHP 230V. 3Ph Serie. 2512990148			L. 17.500.00



VALOR EN LETRAS: Veinti Seis mil lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
N. Identificativo del Registro del SAG:

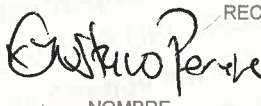
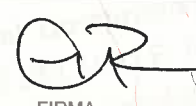
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 26.000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 26.000.00

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 dias de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	28,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	28,000.00	28,000.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP, MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP DE 230V 3PH, MARCA MASTRA PARA SER INSTALADA EN POZO MC CARMEL			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR	
N.º 00009411	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME  NOMBRE	 FIRMA

A circular ink stamp is located in the upper right corner of the document. The text "GUAS DEL VALLE" is curved along the top inner edge, "BODEGA" is written horizontally across the center, and "VILLANUEVA, CORTES" is curved along the bottom inner edge. The stamp is slightly faded and overlaps with the handwritten text "BODEGA".





1 bomba mastra

Monte carmel





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 26/04/24	No. Orden 3707-2024	No. Comision 3919-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.** Rtn: **05019022451063**

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

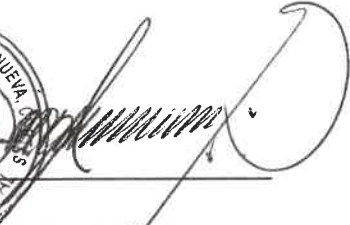
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

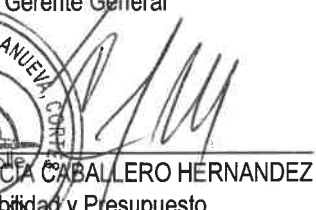
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE FR 30HP MASTRA 460V 3PH 6	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP MASTRA ACERO INOXIDABLE 65P30-15	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

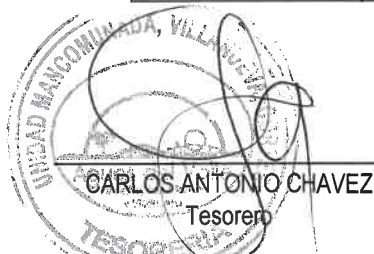
Descripción:

PARA SER INTALADO EN POZO LA GRAN VILLA.

SUB-TOTAL	90,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	90,000.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorerero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 16912-2024

Total Orden de Pago: *****90,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE ABRIL DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** NOVENTA MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 MOTOR SUMERGIBLE , 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP MASTRA ACERO INOXIDABLE 65P30-15, PARA SER INSTALADO EN POZO LA GRAN VILLA						
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	16912	90,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					90,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						90,000.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

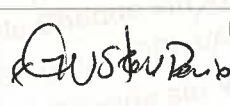
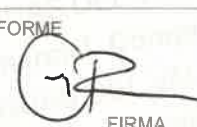

Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/04/2024 presu

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODÉGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	90,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	90,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	90,000.00	90,000.00
1 MOTOR SUMERGIBLE , 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP MASTRA ACERO INOXIDABLE 65P30-15, PARA SER INSTALADO EN POZ GRAN VILLA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009418	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.aguasdelvallehond.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 y Equipos. S. de I.	1172.	30/4/24	9418
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Motor Sumergible de 30hp		
	MACA MASTRA		
	1 Bomba MASTRA Sumergible		
	de 30hp		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega







bomba de Mastra de 30hp

