



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 21/02/24	No. Orden 3568-2024	No. Comision 3785-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.00	SANITARIO MILAN	1,347.83	0.00	0.00	202.17	1,347.83
04-02-464	1.00	TUBO DE ABASTO	78.26	0.00	0.00	11.74	78.26
04-02-464	1.00	VALVULA RECTA	60.87	0.00	0.00	9.13	60.87

Descripción :

PARA USO DE BAÑO DE A BOMBA #6 SECTOR CAÑERAS (YA QUE NO CUENTA CON SANITARIO LA BOMBA)

SUB-TOTAL	1,486.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	223.04
TOTAL	1,710.00

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

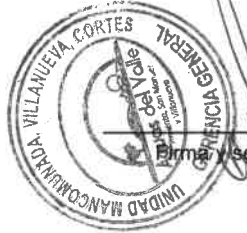
Orden No. **16540-2024**

Total Orden de Pago: *****1,710.00

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: **** UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
SANITARIO Y ACCESORIOS, PARA BOMBA #6 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	16540	1,710.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,710.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,710.00

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: 29/02/2024 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. 000-001-01-00216661

Fecha 20/03/2024

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
Inodoro Milan FV Blanco de palanca	1	1,347.83	1,347.83T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX BVSB-B16	1	78.26	78.26T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	60.87	60.87T

ORIGINAL PAGADO

MIL SETECIENTOS DIEZ LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Limite 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.1,486.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.223.04
Total a pagar	L.1,710.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-0	0.00	1,710.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,710.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,710.00	1,710.00
SANITARIO Y ACCESORIOS, PARA BOMBA #6 SECTOR CAÑERAS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RTN: 05019015706710 TEL: 2670-5190
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 00009133	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Torro</i> NOMBRE	
			FIRMA

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornilleria (Cañones)	216661	20/3/24	9133
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado			
Para Ser Instalado en POZO # 6 - Sector Cuñeras	1. Inodoro Miton Blanco		
	1 Tubo de Abasto		
	1 Valvula Recta		
Motivo de la Compra			





Llave de 1/2"



Inodoro color
blanco pozo #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 3569-2024	No. Comision 3780-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.00	SANITARIO MILAN	1,347.83	0.00	0.00	202.17	1,347.83
04-02-464	1.00	TUBO DE ABASTO	78.26	0.00	0.00	11.74	78.26
04-02-464	1.00	VALVULA RECTA	60.86	0.00	0.00	9.14	60.86

Descripción :

SUB-TOTAL	1,486.95
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	223.05
TOTAL	1,710.00



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. **16542-2024**

Total Orden de Pago: *****1,710.00

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: **** UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Concepto del Pago

SANITARIO Y ACCESORIOS, PARA OFICINAS DE ADV.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16542	1,710.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,710.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,710.00**

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: 29/02/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00216662

Fecha 20/03/2024

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
Inodoro Milan FV Blanco de palanca	1	1,347.83	1,347.83T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX BVSB-B16	1	78.26	78.26T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	60.87	60.87T

ORIGINAL

PAGADO

MIL SETECIENTOS DIEZ 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.1,486.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.223.04
Total a pagar		L.1,710.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	1,710.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,710.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,710.00	1,710.00
SANITARIO Y ACCESORIOS, PARA OFICINAS DE ADV.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N. 00009134	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE FIRMA	









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: <u>Villanueva 05/03/24</u>	No. Orden 3582-2024	No. Comision 3799-2024
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-331	6.00	PAPEL BOND T/CARTA	85.00	0.00	0.00	76.50	510.00
02-01-331	2.00	PAPEL BOND T/OFICIO	141.89	0.00	0.00	42.57	283.78
02-01-331	2.00	PAPEL BOND T/LEGAL	155.41	0.00	0.00	46.62	310.82
02-01-331	12.00	RESALTADORES AMARILLO	22.84	0.00	0.00	41.11	274.08
02-01-331	3.00	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA	142.70	0.00	0.00	64.22	428.10
02-01-331	2.00	SEPARADORES DIVISIONES	15.15	0.00	0.00	4.55	30.30
02-01-331	1.00	CLIPS JUMBO	15.76	0.00	0.00	2.36	15.76
02-01-331	12.00	CLIP BILLETERA	1.56	0.00	0.00	2.81	18.72
02-01-331	2.00	TINTA PARA ALMOHADILLA	11.22	0.00	0.00	3.37	22.44

Descripción :
PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	1,894.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	284.11
TOTAL	2,178.11



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. **16607-2024**

Total Orden de Pago: *****2,178.11

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE MARZO DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 11/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA Y UTILES OFICINA G.G

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	16607	2,178.11	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,178.11	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,178.11

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: 11/03/2024 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://technoofficesupplies.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.

000-002-01-00013218

FECHA

14/03/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE	RTN: 05119014657918	Vence: 14/03/2024
Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: 95782575	Contacto: 0	OC No.:
		Vendedor: ANA HERNANDEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
6.000	802839095468	PAPEL BOND T/CARTA DISCOVERY	85.0000	% 0.00	L 76.50	L 510.00
2.000		PAPEL BOND 70G T/OFICIO EXCELLENT COPY PAPER	141.8900	% 0.00	L 42.57	L 283.78
2.000	3189000000009	PAPEL BOND CHAMEX T/LEGAL	155.4100	% 0.00	L 46.62	L 310.82
12.000	4007817304679	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO STAEDTLER 364-1	22.8400	% 0.00	L 41.11	L 274.08
3.000	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA 1100-50-00	142.7000	% 0.00	L 64.22	L 428.10
2.000	600291524164	SEPARADORES 5 DIVISIONES OFIMAK OK257	15.1500	% 0.00	L 4.55	L 30.30
1.000	7421214509234	CLIPS JUMBO 50MM #2 TINY LINE TINYC50	15.7600	% 0.00	L 2.36	L 15.76
12.000	1421214509377	CLIP BILLETTERO 1 1/4 32MM TINY LINE	1.5600	% 0.00	L 2.81	L 18.72
2.000	6937544320568	TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO FOSKA YX030	11.2200	% 0.00	L 3.37	L 22.44

RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Valor en letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LPS 11/100 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 1,894.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,894.00
ISV 15%:	L 284.10
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,178.11

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	2,178.11
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,178.11	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,178.11	2,178.11
PAPELERIA Y UTILES OFICINA G.G			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 TECHNO OFFICE SUPPLIES
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009137	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fernando Avila NOMBRE 0501200007167	
			 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.aguasdellavallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

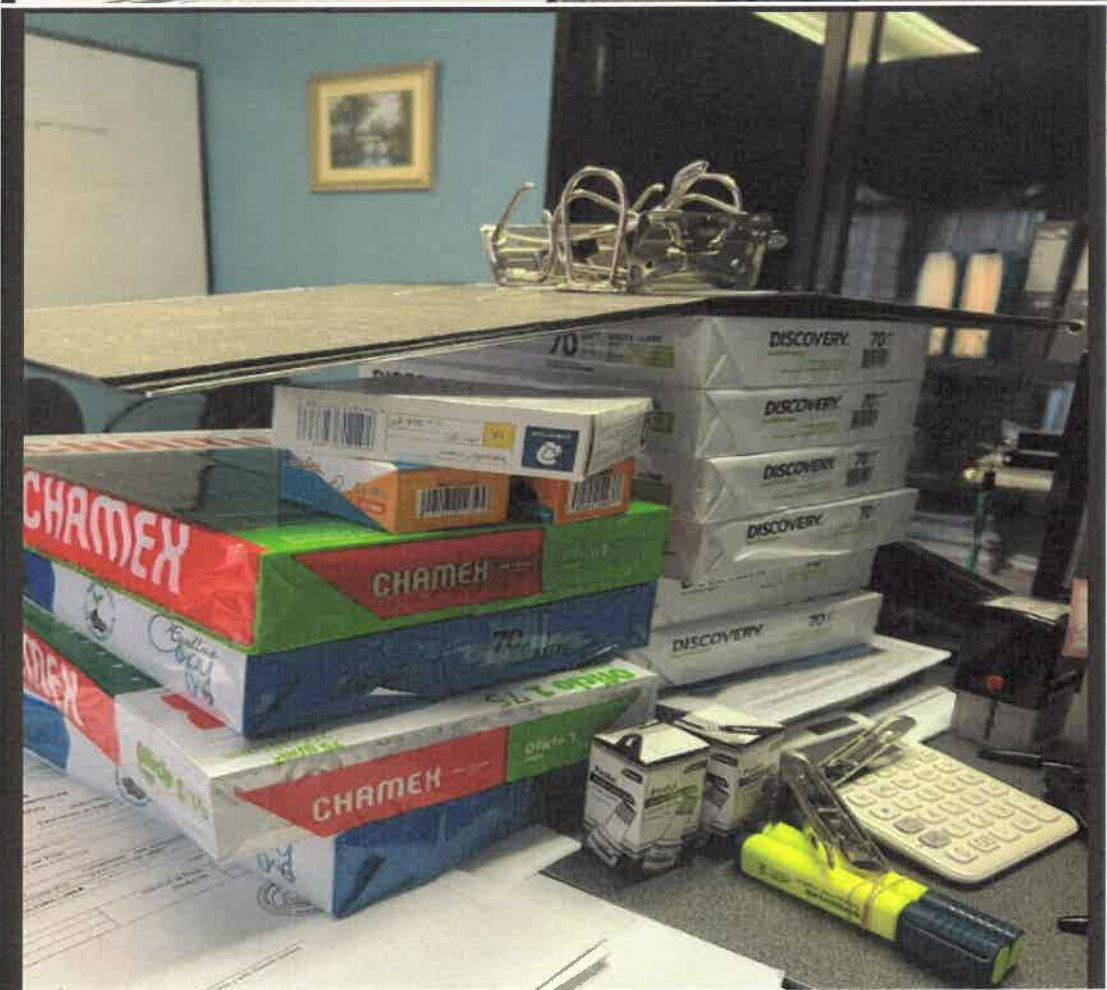
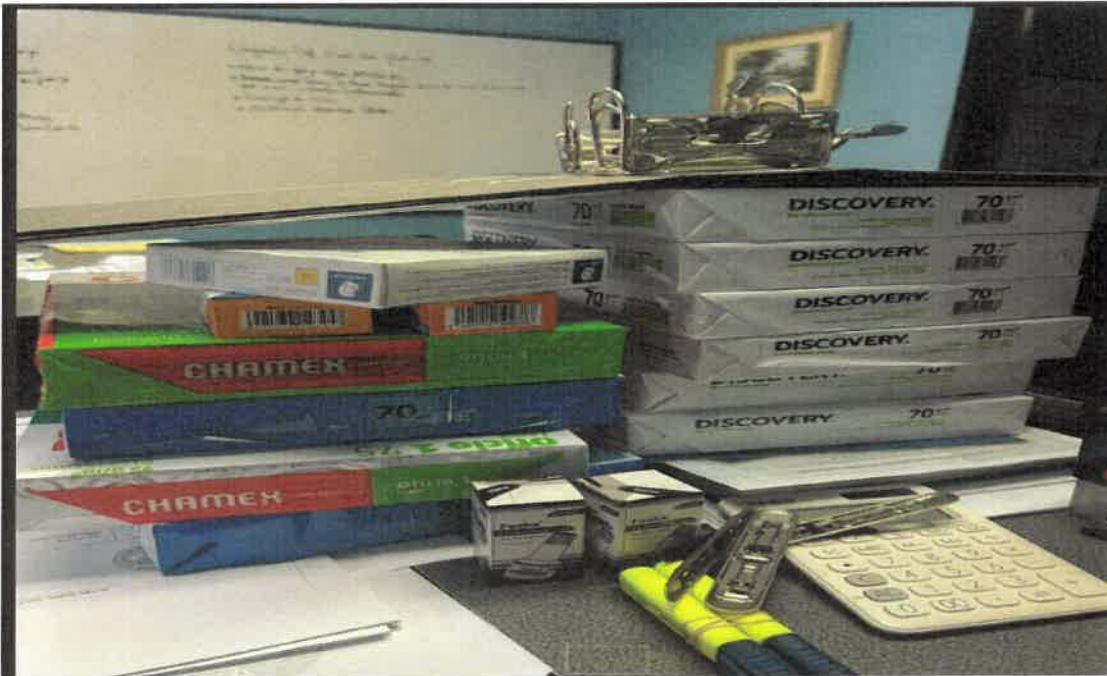
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Techno office Supplies	13218	14/3/24	9137
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado	6 Resmas papel Bond #1000		
	2 Resmas papel bond #1000		
	2 Resmas papel bond #1000		
	12 Resaltadores amarillos		
	3 archivadores Leitz		
	2 Separadores 5 Divisiones		
	1 Clip Gumbo coja		
	12 Clip Buretera		
	2 tinta Almohadilla		
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 3602-2024	No. Comision 3819-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.**

Rtn: **05019022451063**

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

Telefono: _____

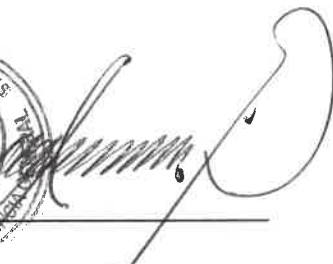
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 318GPM CDT 520	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN EL POZO EL MILAGRO.

SUB-TOTAL	52,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	52,000.00


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16651-2024**

Total Orden de Pago: *******52,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS, S.A

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

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE DE 318 GPM PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE EL MILAGRO

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	16651	52,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					52,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **52,000.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

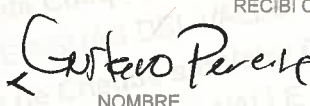
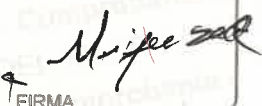


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/03/2024 presu

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	52,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	52,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		52,000.00	52,000.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 318 GPM PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE EL MILAGRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501 1994 11780	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009175	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
Bombesa	1057	18/3/20	9175
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba	Mastra	USP60-14	2306P-10549
HP	Obserbaciones		
50			
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Sumergible		
Para ser instalado en el Sector Mulagro			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega

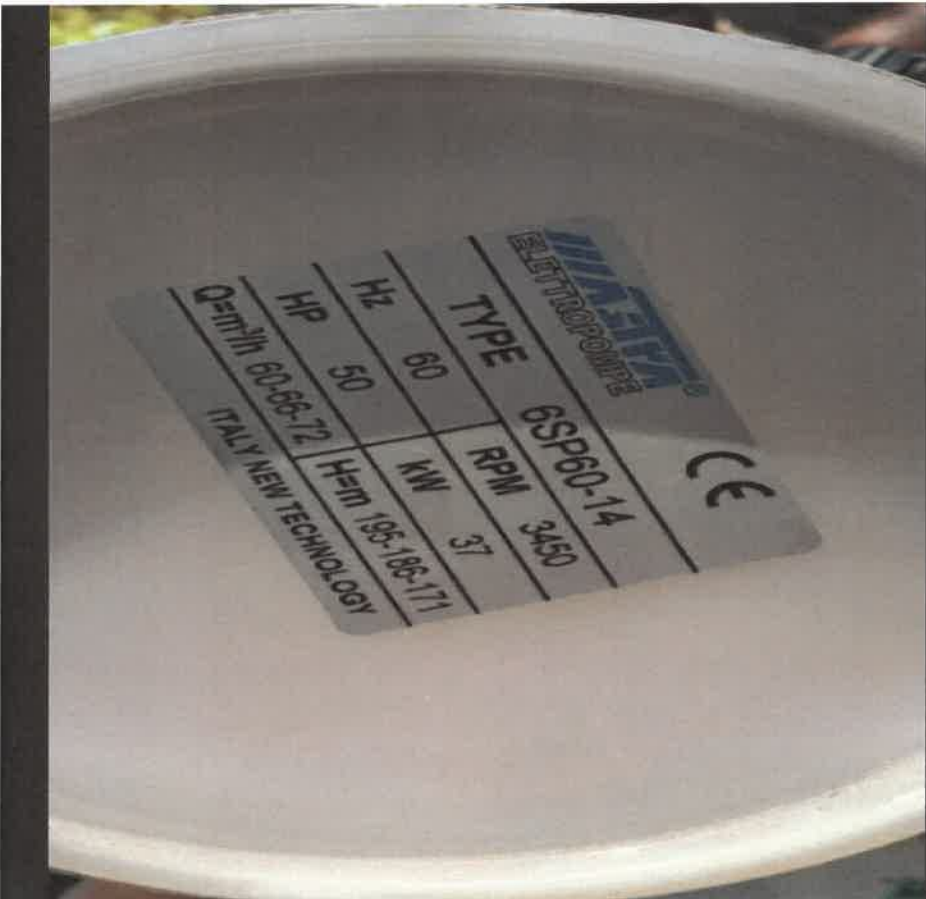






14/3/2024
3:00 PM
① Bomba sumergible Mastra
Mod - USP60-14
50Hp s/motor







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 3624-2024	No. Comision 3839-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 20HP	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00

Descripción :

PARA USO EN EL POZO BRISAS DEL ROSARIO,

SUB-TOTAL	34,700.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	34,700.00



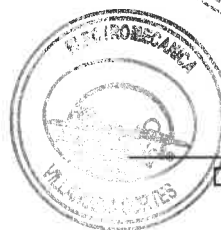
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



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. 16708-2024

Total Orden de Pago: *****34,700.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A

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

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP, PARA POZO DE BRISAS DEL ROSARIO

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	16708	34,700.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,700.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 34,700.00

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



Realizado por: 22/03/2024 presu

000-001-01-00 № 001076



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: Atrás Cruz Rota

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 23-Marzo-24

Vendor #: 0101

[illegible]

VALOR EN LETRAS: treinta y cuatro mil setecientos
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. 34.700.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18 %	
----------------------	--

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR	L. 34.700.00
---------------	--------------

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. Después 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	156,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	156,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	156,000.00	156,000.00
BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP, PARA ESTACION DE REBOMBEO COL. ORQUIDEA Y VIVERO MUNICIPAL			
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	
		0313-1972-00188	
		R.T.N.	
		ELABORADO POR	
		RECIBI CONFORME	
N.º 00009216		SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Amado Her	
		NOMBRE	
		FIRMA	

A circular stamp with the text "AGUAS DEL VALLE" at the top, "BODEGA" in the center, and "VILLANUEVA, CORTÉS" at the bottom.



Code: 6SP30-11

Hz 60 RPM 3450

HP 20 kW 15

$Q=m^3/h$ 30-36-42

H=m 138-123-104

2306P10525

ITALY NEW TECHNOLOGY

Bomba para brisas del rosario

20/3/2024

Hora 12:00 PM

Bomba

Brisas de Rosario

2306 P 10525 H = M

* Bomba

60 Hz

20 Hp

RPM 3450

15 Kw

$Q = m^3/h$

30-36-42



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 3623-2024	No. Comision 3838-2024
------------------------------------	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

Descripción :

PARA USO EN ESTACION DE REBOMBEO EN COL. ORQUIDEA Y VIVERO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	156,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	156,000.00



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. **16709-2024**

Total Orden de Pago: *****156,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : BOMBAS S.A

Por Valor de: **** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP, PARA ESTACION DE REBOMBEO COL. ORQUIDEA Y VIVERO 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	16709	156,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					156,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **156,000.00**

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: 22/03/2024 presu



BOMBAS S.A.

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

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007978

CONTADO



CREDITO



FECHA: 23, Marzo, 2024

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atras Cruz Roja

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Centrífuga Barmesa monoblock mod. 1A2EXH 50HP 3Ph 220/440V. 60HZ 2-7/2x2" succion y descarga			L. 156,000.00
Total en Letras: Ciento cincuenta y seis mil tempiras					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____ No. identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____ CAI: 0B6479-E4B0AD-F24898-1E063E-471EBF-14 Rango Autorizado: 000-001-01-00007951 al 000-001-01-00008200 Fecha Limite de Emisión: 09/02/2025 GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6			IMPORTE EXONERADO		
			IMPORTE EXENTO		
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR		

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	156,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	156,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	156,000.00	156,000.00
BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP, PARA ESTACION DE REBOMBEO COL. ORQUIDEA Y VIVERO MUNICIPAL			
REVISÓ AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		0313-1972-00188 R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00009216		SOLVENCIA MUNICIPAL	Amado Her NOMBRE Autic 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
Bomba S.A	7973	23/3/24	9216

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba	Barmesa	IA2EXH	M38876

HP	Observaciones
----	---------------

50 Hp.	
--------	--

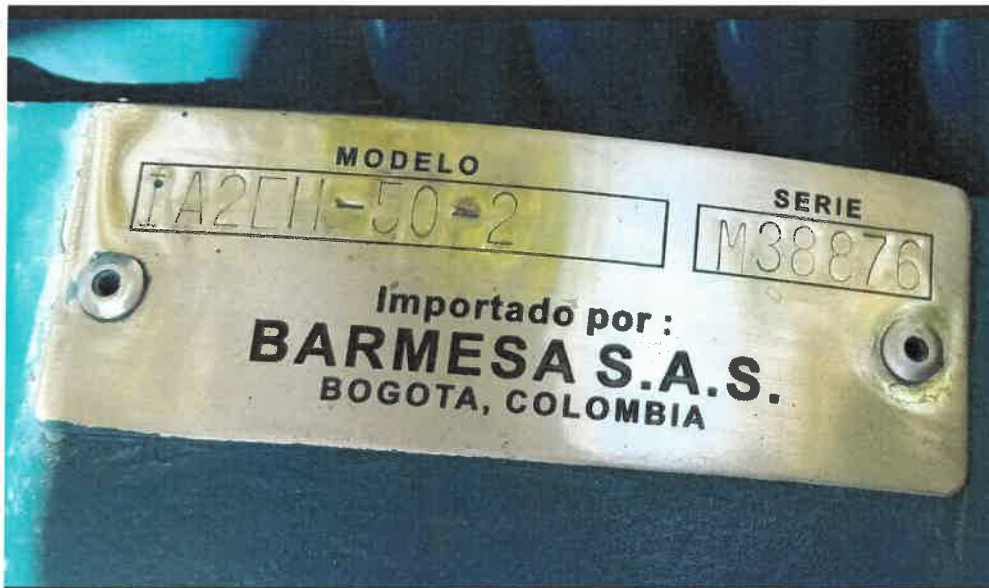
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Centrífuga de
Por ser	50 Hp.
Instalado en	
Orquideo y	
vivero Municipal	

Motivo de la Compra	

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega











Hora 2:10 PM 19/3/2024

① Bomba centrífuga

Marca Barmesa S.A.S.

Modelo IAZCH-50-2 entrada

Serie M38876

V 220/380/440

Amperaje 122/70.7/61.7

Min 3555

Rebombeo vivero Orquidea

Salida

Jefe de electro mecanicos

José Ponciano Alvarado Villalobos

1701-1986-00336

Hora 2:20 PM



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 3625-2024	No. Comision 3840-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 DE 20HP	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO BRISAS DEL ROSARIO SECTOR KM71.

SUB-TOTAL	46,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	46,000.00


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. **16710-2024**

Total Orden de Pago: *****46,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MARZO DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A

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

Concepto del Pago

MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP, PARA SER INSTALADO EN POZO BRISAS DEL ROSARIO

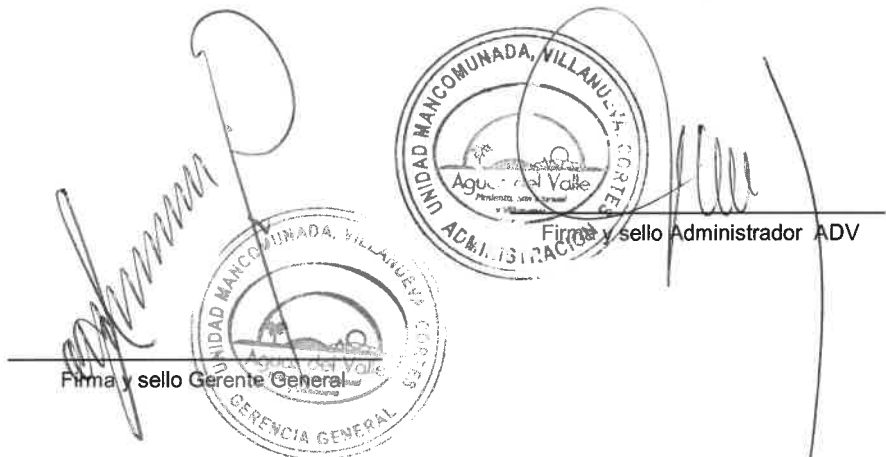
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	16710	46,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					46,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 46,000.00

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



Realizado por: 22/03/2024 presu



BOMBESA

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	46,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	46,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	46,000.00	46,000.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP, PARA SER INSTALADO EN POZO BRISAS DEL ROSARIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 0313-01972-00188	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009217	SOLVENCIA MUNICIPAL	Amado Her NOMBRE	A. Alfaro FIRMA



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, P.A.G. Web www.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
Bombesa	1077	23/3/24	9217
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
MOTOR.	SME		20191706006923030-74
HP	Obserbaciones		
20 Hp.			
Lugar donde sera instalado	1 Motor de 20 Hp Sumergible		
Para ser instalada en			
Pozo Brisas del			
Rosario			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



ROTATION DIRECTION



SME **USA**
SUBMERSIBLE MOTOR ENGINE

Model: 6SME 200T - 20

HP: 20

kW: 15

Hz: 60

Amp: 56.5

3 Phase

RPM: 3470

Co: 0.00

Max Amp

IP: 68

Continuous duty

Ins. class: F

Rewindable

Net Wt: 170 lbs

G

Thrust Load: 4000 lbs

S.Nr 201917060006230371

WARNING

When installing check the motor is filled and if necessary top it up with clean water. The WARRANTY is not valid if this operation is not performed.

ADVERTENCIA

Es necesario asegurar que el motor este lleno de agua antes de instalar el equipo y rellenarlo si es necesario por falta de agua. Es necesario tomar este paso o la garantía no será válida.

DIRECTIONS

- 1) Remove the plug (1) and
- 2) start the topping up by a funnel, slightly the motor.

The filling is over

DIRECCIONES

- A) Retire el tapón (1) y enchufe (2), vaciando reponiendo por el embudo.

- B) El motor se correctamente llenado ya que el agua sale por el orificio (3).

* Motor Sumergible Engineering USA

Modelo GSME 200T - 2C

HP : 20

N : 220-230

Hz : 60

S.F. AMP : 64.9

Amp. 56.5

RPM : 3470

KW : 15

3 phase

S.Nr 2019170600 062303074

con mecha 6"

Motor Brisas del Rosario







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 3591-2024	No. Comision 3808-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 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
04-02-364	3.00	PALAS CON MAGO CURVA TRUPER	247.83	0.00	0.00	111.52	743.48
04-02-364	3.00	PIOCHAS ON MANGO	356.52	0.00	0.00	160.44	1,069.57

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN CORTE DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,813.05
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	271.96
TOTAL	2,085.01

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. 16629-2024

Total Orden de Pago: *****2,085.01

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: **** DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 01/100 ****

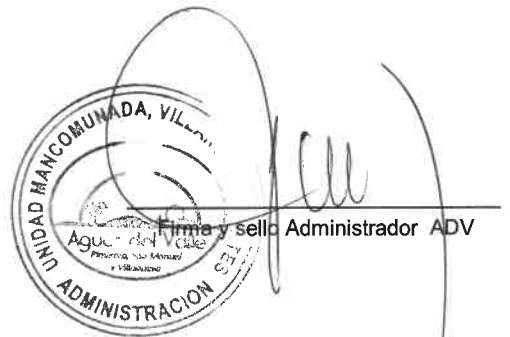
Concepto del Pago

3 PALAS, 3 PIOCHAS PARA SER UTILIZADO EN CORTE 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	16629	2,085.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,085.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,085.01

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. 000-001-01-00217322

Fecha 02/04/2024

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
Pala con Mango Curva Larga Truper COD 17175	3	247.82667	743.48T
Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper 18647	3	356.52333	1,069.57T

PAGADO ORIGINAL

DOS MIL OCHENTA 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.1,813.05

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.271.96

Total a pagar L.2,085.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,085.01
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,085.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,085.01	2,085.01
3 PALAS, 3 PLOCHAS PARA SER UTILIZADO EN CORTE DE AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RTN: 0501901570671 TEL: 2670-5150
	R.T.N.	<i>Ruth Torres</i> NOMBRE	
N.º 00009231	SOLVENCIA MUNICIPAL		

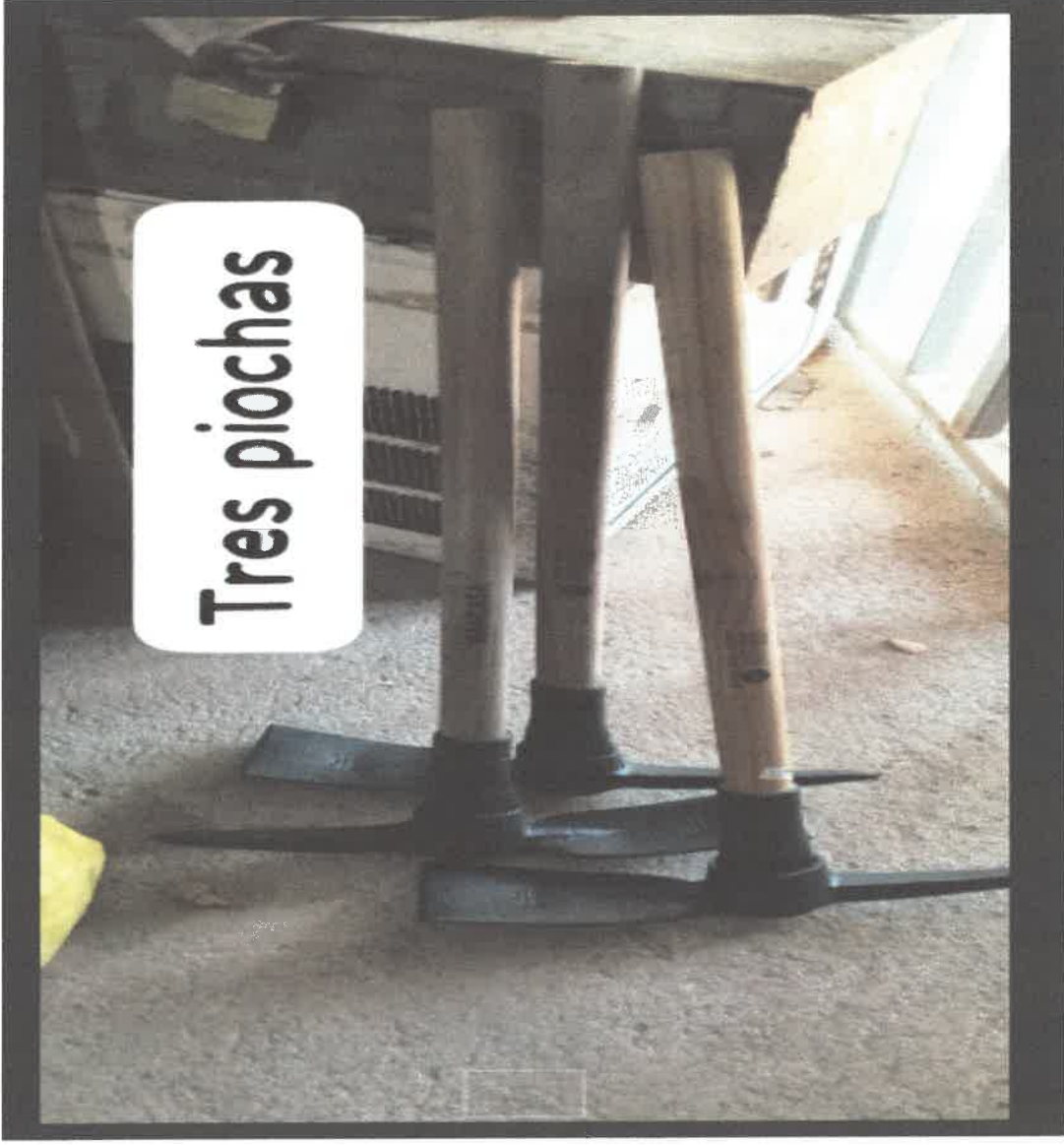


Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferrateria y Tornilleria Cabanal	2173 22	02/04/2024	9231
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Cuadrillos de corte.	3 palos curvas		
	3 Plochas		
Motivo de la Compra			


Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega



Tres piochas





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 15/03/24	No. Orden 3612-2024	No. Comision 3828-2024
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	BLOQUES DE 4-1/2	13.91	0.00	0.00	208.75	1,391.00
04-02-464	6.00	VARILLA 3/8	120.00	0.00	0.00	108.00	720.00
04-02-464	10.00	BOLSAS DE CEMENTO	187.83	0.00	0.00	281.85	1,878.30
04-02-464	1.00	RIVAL GRANDE	373.91	0.00	0.00	56.19	373.91

Descripción :

P. A CONSTRUIR PILA DE USUARIO DONDE SE DAÑO TUBERIA DE IMPULSION DEL REBOMBEO EN B. MARTIN FAJARDO.

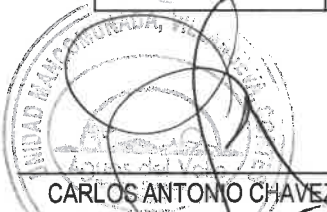
SUB-TOTAL	4,363.21
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	654.79
TOTAL	5,018.00


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA GENERAL

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


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

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
TESORERIA

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

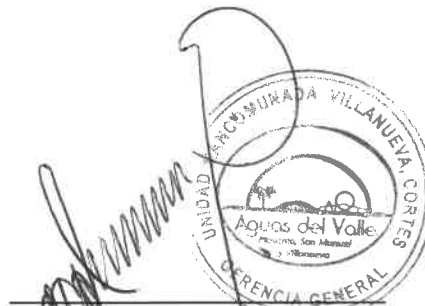
Orden No. **16685-2024**

Total Orden de Pago: *****5,018.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE MARZO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S DE R.L						
Por Valor de: **** CINCO MIL DIECIOCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
100 BLOQUES DE 4-1/2, 6 VARILLA 3/8, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 RIVAL GRANDE						
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	16685	5,018.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,018.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,018.00

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

**FERRETERÍA
LA LINEA
CONTADO**

Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineahotmail.com

CONTADO

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

Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fe: 02/04/24 Hora: 10:21:25
Factura: 000-002-01-00080705
RTN.....: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Bloque 5" (4.1/2) Conhsa 5	100.00	UND	16.00	1,600.00
Var 3/8"(9.5) Def Leg A	6.00	UND	138.00	828.00
Cemento Bijao Bolsa 42.5 K	10.00	SAC	216.00	2,160.00
Rival 14"x17" Grande Alum	1.00	UND	430.00	430.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 4,363.47
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 5,018.00

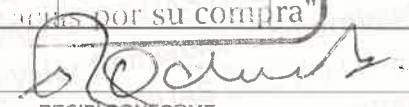
Recibido : Lps 5,018.00
Cambio...: Lps 0.00
EFECTIVO : Lps 5,018.00
Importe 15.00%]: Lps 4,363.47
Isv [15.00%]: Lps 654.52
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

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

Fecha Limite de Emision : 16/10/24
Rango Autorizado del 0000020100079101
Autorizado al : 0000020100084100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!
SIEMPRE PRECIOS BAJOS
IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,018.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,018.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,018.00	5,018.00
100 BLOQUES DE 4-1/2, 6 VARILLA 3/8, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 RIVAL GRANDE			

FERRETERÍA
LA LINEA
PASADO
 "Pague por su compra"

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501196202304	ELABORADO POR 
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
00009232	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo Dabon B 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
Ferreteria la linea	80705	2/4/24	9232
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	100 Bloques de 5"		
	6 varillas 3/8"		
	10 Cemento Bigon		
	1 Riego Grande		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion al Proveedor

Firma y nombre
responsable De Recepcion en Bodega





100 bloques de 5"



