



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 30/07/24	No. Orden 3896-2024	No. Comision 4090-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **RADIADORES EL PRADO S. DE R.L. DE C.V** Rtn: **05019001048968**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, COTES** Telefono: _____

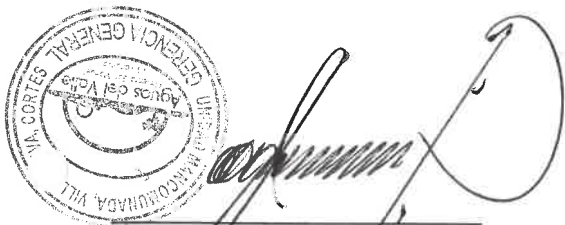
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-243	1.00	FABRICACION DE RADIADOR	15,000.00	0.00	0.00	2,250.00	15,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN CAMION DYNA PLACA N.3751 ASIGNADO A AGUA POTABLE.

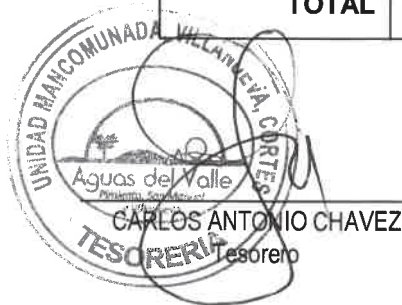
SUB-TOTAL	15,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,250.00
TOTAL	17,250.00



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. **17449-2024**

Total Orden de Pago: *****17,250.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE AGOSTO DEL 2024

A Favor de : RADIADORES EL PRADO S. DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

FABRICACION DE RADIADOR, PARA SER INSTALADO EN CAMION DINA PLACA N. 3751 ASIGNADO A AGUA POTABLE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	612-02-04-00-00	17449	17,250.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			17,250.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **17,250.00**

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: 01/08/2024 presu



Radiadores el Prado S. de R.L.

Sucursal: Colonia La Paz 31-33 calle 3 Avenida SE

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: +504-25526008

Cel: +504-95184319

E-mail: radiadoreselprado@gmail.com

R.T.N. 05019001048968

CAI: 47CFD1-2BE4D4-7849B9-DCAE09-CD2F29-DA

FACTURA

N.º de factura **003-002-01-00004051**

Fecha : **01 ago 2024**

Términos de Pago : **Pagadero a la recepción**

Número de Orden de : --

Compra Exenta

Número Constancia de : --

Registro de Exonerados

Número de Registro de la : --

SAG

Facturar a

AGUAS DEL VALLE

05119014657918

#	Artículo & Descripción	Descuentos	Cant.	Tarifa	Importe
1	Venta de Radiador Nuevo	HNL0.00	1.00	15,000.00	15,000.00

Importe en letras
Diecisiete mil doscientos cincuenta

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado: 0003-002-01-00003601 al 003-002-01-00005600

Original: Cliente | Copia: Emisor

Subtotal	15,000.00
Importe Gravable	15,000.00
I.S.V 15% L. (15%)	2,250.00
Importe Gravable 18% L. (0%)	0.00
I.S.V. 18% L. (0%)	0.00
Importe Exonerado L. (0%)	0.00
Importe Exento L. (0%)	0.00
Total	HNL17,250.00

Notas

GARANTIA DE 1 AÑO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,250.00
612-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	17,250.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,250.00	17,250.00
FABRICACION DE RADIADOR, PARA SER INSTALADO EN CAMION DINA PLACA N. 3751 ASIGNADO A AGUA POTABLE			
RADIADORES EL PRADO SUCURSAL 			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009904	SOLVENCIA MUNICIPAL	Daniel 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: Villanueva 05/08/24	No. Orden 4001-2024	No. Comision 4094-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **VILLANUEVA, CORTES** 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
02-02-424	2.00	TABLETS SAMSUNG A9	5,999.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA, PARA LLEVAR A CABO LABORES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO.

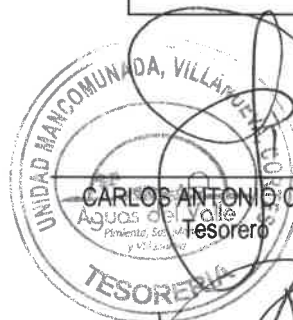
SUB-TOTAL	11,998.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	11,998.00



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. **17496-2024**

Total Orden de Pago: *****11,998.00

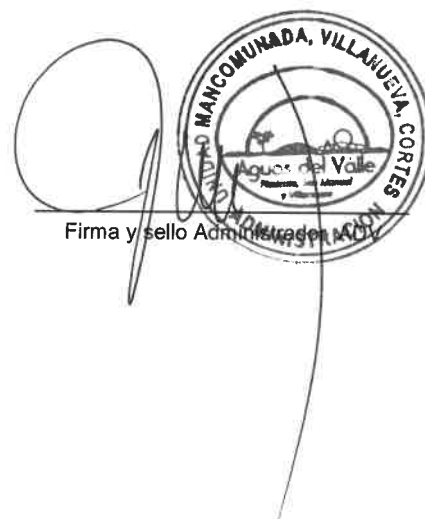
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
2 TABLETS SAMSUNG A9, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17496	11,998.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,998.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,998.00

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

Realizado por: 05/08/2024 presu

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RGV GALERIAS DEL VALLE
Col Jardines del valle 25 calle 9 ave.N.
Telefono 2544-0529

13/08/2024 11:03

FACTURA No.092-001-01-00166117
CAI: A7B74D-BA1B1D-5B4A8
5-ED9D7B-D6F4D2-9D
Fecha Limite Emision: 06-JAN-25
Rango autorizado: 0920010100163401
al 0920010100166400
RTN 08019000232491

NOMBRE: VILLANUEVA AGUAS DEL VALLE

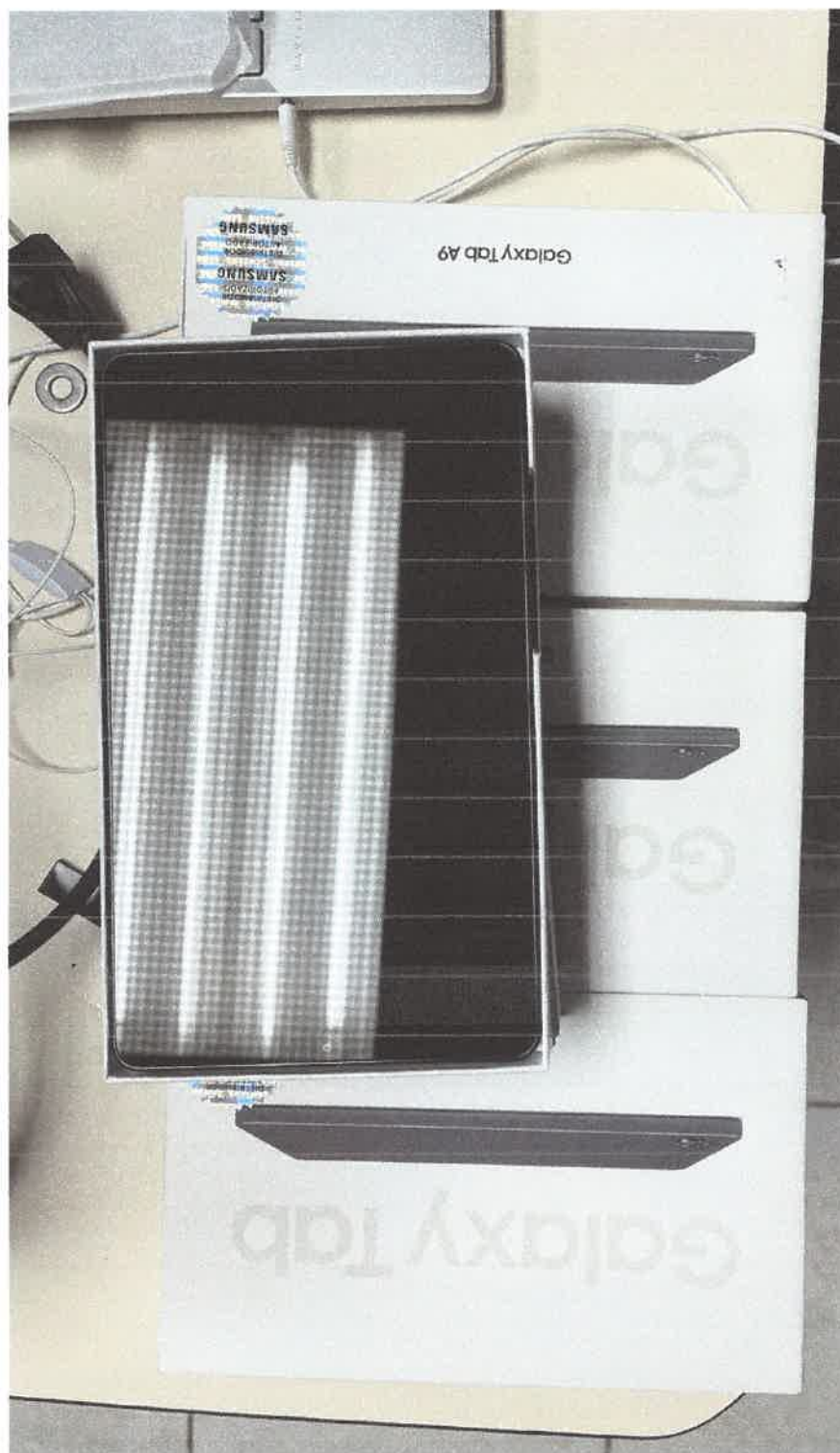
RTN: 05119014657918
NUMERO DE COTIZACION
34062352

UDS	Producto	PU	Importe
2-4	380000012 L	5,129.57 L	10,259.14
	SAMSUNG SMX115NZAAL1 TAB A9 LTE WITH		
	Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
2-4	66788000012 L	5,216.52 L	10,433.04
	SAMSUNG SMX115NZAAL1 TAB A9 LTE WITH		
	Descto y Reb. Otorgado	L	10,259.14
	Sub Total Gravado	L	10,433.04
	Sub Total Exento	L	0.00
	Sub Total Exonerado	L	0.00
	Total Transaccion	L	10,433.04
	ISV 15%	L	1,564.96
		L	
	TOTAL FACTURA	L	11,998.00
	TRANSFERENCIA	L	11,998.00
	19600306		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,998.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	11,998.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,998.00	11,998.00
2 TABLETS SAMSUNG A9, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 08019000232191	RECIBI CONFORME
N° 00009936	SOLVENCIA MUNICIPAL	Hilda Acuña NOMBRE COMER DE FONDI ® Radio Shack SA de C Gerías del Valle







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 22/07/24	No. Orden 3888-2024	No. Comision 4082-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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
03-04-331	10.00	PAPEL BOND T CARTA	72.51	0.00	0.00	108.77	725.10
03-04-331	3.00	BOLIGRAFOS PIN POINT	49.55	0.00	0.00	0.00	148.64
03-04-331	2.00	LAPIZ GRAFICO	16.53	0.00	0.00	0.00	33.05
03-04-331	2.00	MARCADOR PERMANENTE	137.23	0.00	0.00	41.17	274.45
03-04-331	2.00	GRAPAS	16.28	0.00	0.00	4.88	32.56
03-04-331	10.00	NOTAS ADHESIVOS	34.51	0.00	0.00	51.77	345.10
03-04-331	6.00	HULES BILLETARIOS	17.42	0.00	0.00	15.67	104.50

Descripción :

PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO.

SUB-TOTAL	1,663.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	222.26
TOTAL	1,885.66


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Aguas del Valle Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero




DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17499-2024**

Total Orden de Pago: *****1,885.66

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE AGOSTO DEL 2024

A Favor de : .PACASA

Por Valor de: **** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 66/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA DE CATASTRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	17499	1,885.66	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,885.66	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,885.66**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:



Firma y Sello Gerente General

Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 07/08/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/8/2024

Vence: 19/8/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

**Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA**

Factura: 025-002-01-00053781

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	10	72.51000	0	725.10
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	3	49.54667	0	148.64
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	2	16.52500	0	33.05
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CAJITA	7501428705506	2	137.22500	0	274.45
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	2	16.28000	0	32.56
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	10	34.51000	0	345.10
242222 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #16 BOL	BOLSITA	7426500834151	6	17.41667	0	104.50

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 025-002-01-00053781 / PED:P2452047 / TDVIL / OC: / COT:457138

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 025-002-01-00050001 A 025-002-01-00060000

Subtotal: L. 1,663.40	Importe Exento: L. 181.69	ISV 15%: L. 222.26
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,481.71	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,885.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00053781**

Por **L. 1,885.66**

Fecha de Emisión: **9/8/2024**

Fecha de Vencimiento: **19/8/2024**

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Lempiras CON 66/100 *******

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

**VILLANUEVA,BO SUYAPA. CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA,BARRIO SUYAPA
.VILLANUEVA**

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,885.68	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,885.68
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,885.68	1,885.68
PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA DE CATASTRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N. 00009943	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ana Castro NOMBRE	

Ana Castro FIRMA PAPELERIA Y UTILES S.A. TIENDA VILLANUEVA
--

Por: Carlos Fuentes

Firma y nombre
responsable De Recepcion





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 25/06/24	No. Orden 3833-2024	No. Comision 4029-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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	100.00	TUBOS DE 1/2 SDR 13.5	41.74	0.00	0.00	626.00	4,174.00
04-02-464	100.00	TUBOS DE 2" SDR 26	184.35	0.00	0.00	2,765.25	18,435.00
04-02-464	50.00	TUBOS DE 1" SDR 26	71.30	0.00	0.00	534.75	3,565.00

Descripción :

PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	26,174.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,926.00
TOTAL	30,100.00



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. **17292-2024**

Total Orden de Pago: *****30,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** TREINTA MIL CIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
250 TUBOS DE 1/2 SDR 13.5, 2" SDR 26, 1" SDR 26, PARA USO, 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	17292	30,100.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					30,100.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 30,100.00

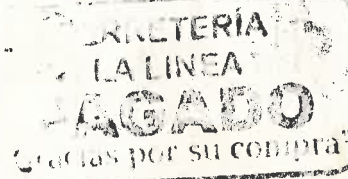
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/07/2024 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-5026D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-57

Cajero.: ADMIN Vend: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 10/07/24 Hora: 08:21:01

Factura: 000-002-01-00081661

RT...: 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	48.00	4,800.00
Tubo 2" PVC Pot 6 Sdr 26				
	100.00	UND	212.00	21,200.00
Tubo 1" PVC Pot Sdr 26				
	50.00	UND	82.00	4,100.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	26,173.91
De ento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	30,100.00

Recibido : Lps	30,100.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	30,100.00
Importe 15.00%]: Lps	26,173.91
Isv [15.00%]: Lps	3,926.09
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** TREINTA MIL CIEN CON 00 /100 **

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

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	30,100.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	30,100.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	30,100.00	30,100.00
	250 TUBOS DE 1/2 SDR 13.5, 2" SDR 26, 1" SDR 26, PARA USO, AGUA POTABLE		

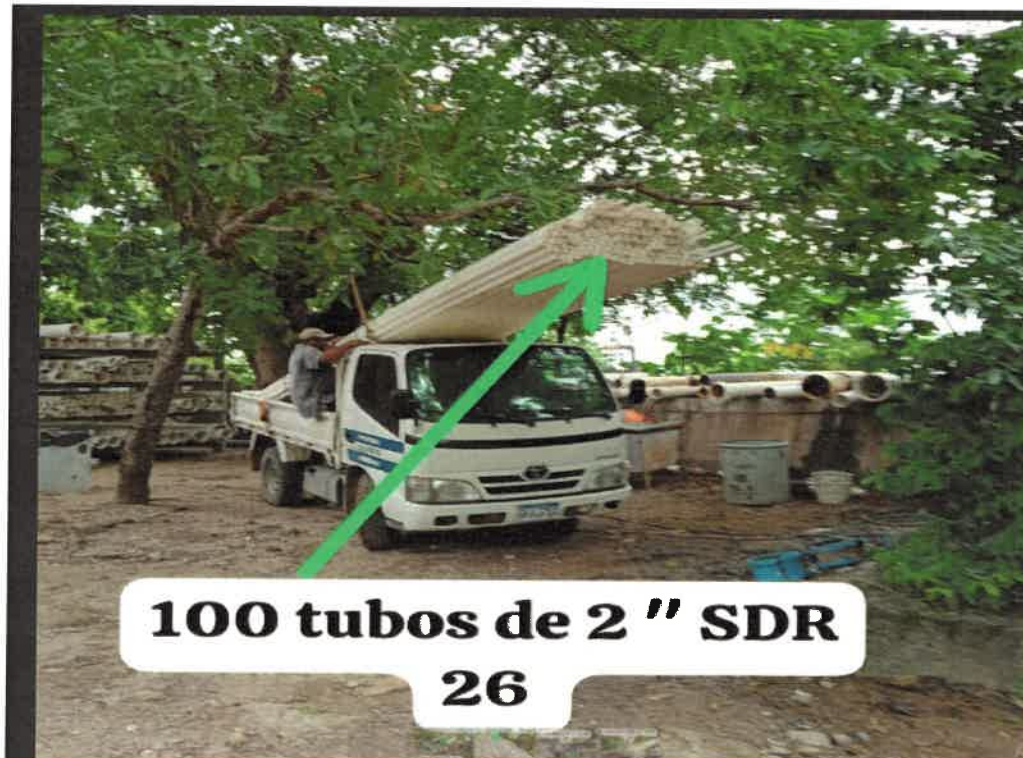
FERRETERÍA
LA LINEA
PAGADO
 "gracias por su compra"

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD /	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009957	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>EIva Plata</i> NOMBRE <i>Carolina</i> FIRMA









50 tubos de 1" SDR

26



50 tubos de 1" SDR 26





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 22/07/24	No. Orden 3890-2024	No. Comision 4084-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **SEL STORE**

Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **33537584**

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	2.00	CAPSULAS DE CAPACITORES	1,533.40	0.00	0.00	460.02	3,066.80

Descripción :

PARA SER INSTALADAS EN ESTACION DE BOMBEO BRISAS DEL ROSARIO.

SUB-TOTAL	3,066.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	460.02
TOTAL	3,526.82

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. **17520-2024**

Total Orden de Pago: *****3,526.82

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : SEL STORE						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 82/100 ****						
Concepto del Pago						
2 CAPSULAS DE CAPACITORES, PARA SER INSTALADAS EN ESTACION DE BOMBEO, 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	17520	3,526.82	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,526.82	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,526.82

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: 13/08/2024 presu



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 800114574
Fecha: 14/08/2024 HF: 10:51AM
FACTURA N° 000-002-01-00114574

C.A.I: 1F8256-D02B8F-F551E0-63BE03-090962-C7	Fecha límite de emisión: 12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE		
DIRECCIÓN: HONDURAS		
RTN CLIENTE: 05119014657918		
Registro De Exonerados:		
Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG: Carnet Diplomático:		
Original		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011583	CAPACITOR TRIFASICO DE 10KVAR, 240VAC SERIE DWCAP D2401	2	1,533.4000	0.00	3,066.80

-----U.L.-----

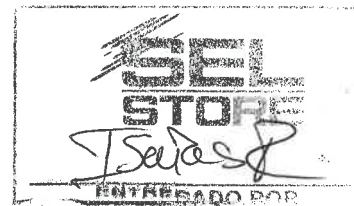
Pedido #: 174569	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: ING SP1 Rober Izaguirre		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,066.80
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	460.02
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	3,526.82

Identidad

Recibí conforme

Tres mil quinientos veintiséis Lempiras
con 82/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,528.82
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,528.82	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,528.82	3,528.82
2 CAPSULAS DE CAPACITORES, PARA SER INSTALADAS EN ESTACION DE BOMBEO, BRISAS DEL ROSARIO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009960	SOLVENCIA MUNICIPAL	Keyke Munillo NOMBRE FIRMA

SEL
STORE
PAGADO





2 CAPACITORES TRIFOSICO 10KVAR



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 17/07/24	No. Orden 3858-2024	No. Comision 4054 - 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	CONTROL NIVEL POR ELECTROSONDA	2,500.00	0.00	0.00	375.00	2,500.00

Descripción :

PARA TRABAJOS DE ELECTROMECHANICA.

SUB-TOTAL	2,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	375.00
TOTAL	2,875.00

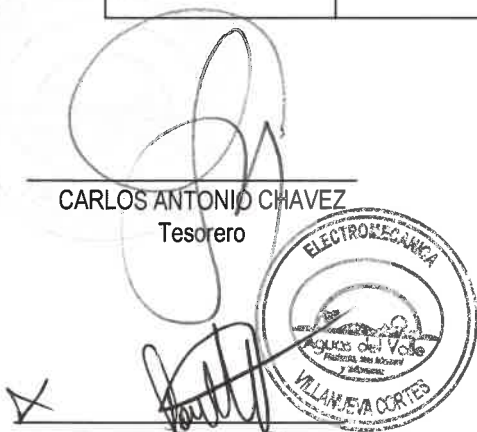


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



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. 17423-2024

Total Orden de Pago: *****2,875.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2024
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A
Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****
Concepto del Pago
CONTROL NIVEL POR ELECTROSONDA, PARA USO EN POZO COLINAS DE SUIZA

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	17423	2,875.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,875.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,875.00

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



[Signature]
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



[Signature]
Firma y Sello Gerente General



[Signature]
Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2024 presu

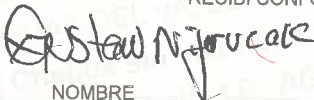
№ 001398

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2025**

Vendedor #: 0101

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cts.# 11-231000448-9	0.00	2,875.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,875.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,875.00	2,875.00
	CONTROL NIVEL POR ELECTROSONDA, PARA USO EN POZO COLINAS DE SUIZA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009962	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE
		 FIRMA



P
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
Bombas y Equipos	1398	14/08/2024	9962
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 control de nivel con electrodos.		
Pozo Ser Instalado en Pozo Colinas de Suiza Sector Pulugro			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





CONTROL NIVEL CON ELECTRODOS





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 12/08/24	No. Orden 4008-2024	No. Comision 4101-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.**

Rtn: **05019022451063**

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

Telefono: _____

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	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE HP 460V	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO EL HIGO.

SUB-TOTAL	73,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	73,000.00

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. **17522-2024**

Total Orden de Pago: *******73,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR SUMERGIBLE, PARA SER INSTALADO EN POZO EL HIGO						
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	17522	73,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					73,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 73,000.00

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: 14/08/2024 presu

№ 001399



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: 08EF6F-6E37B3-704488-A2BEAF-A4B1FA-19 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001800 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 15/05/2025

Contado ☒ Credito ☐
 Fecha: 14/8/24
 Vendedor #: 0101

VALOR EN LETRAS: setenta y tres mil (empiras).

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. 73,000 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 73,000 =

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	73,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	73,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	73,000.00	73,000.00
	MOTOR SUMERGIBLE, PARA SER INSTALADO EN POZO EL HIGO		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME /
N.º 00009963	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA



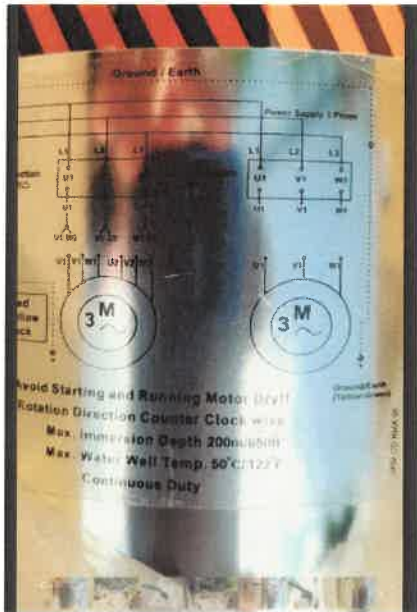
P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehond.com, Facebook Aguas del Valle

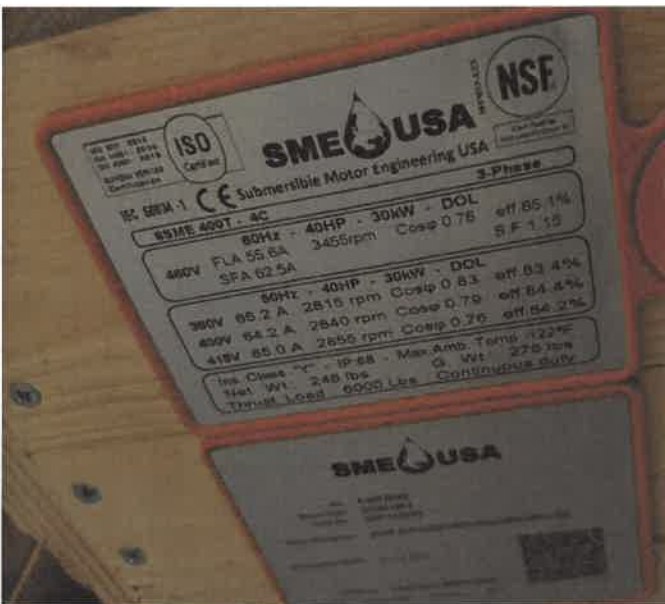
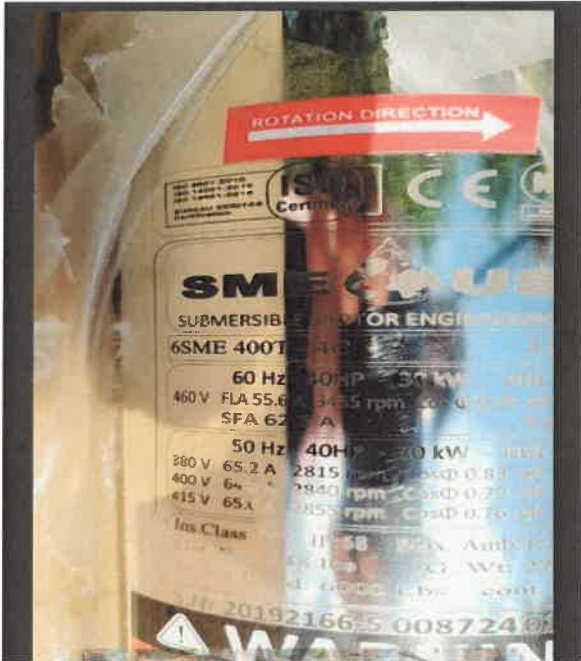


FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos S.A	1399	14/08/2024	CK9963
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Motor de 40hp. 460V 6"		
Para ser instalado en pozo el Higo Sector calun.			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







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 05/08/24	No. Orden 4003-2024	No. Comision 4096-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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
03-01-392	1.00	MARCADOR VERIFICADOR DE BILLETE	206.10	0.00	0.00	30.92	206.10
03-01-392	24.00	PAPEL BOND/CARTA	72.51	0.00	0.00	261.04	1,740.24
03-01-392	12.00	BOLSAS DE HULES BILLETEROS	17.96	0.00	0.00	32.32	215.47
03-01-392	24.00	GRAPAS EXECUTIVE	16.78	0.00	0.00	60.42	402.80
03-01-392	5.00	CORRECTOR LAPIZ	42.10	0.00	0.00	31.57	210.52

Descripción :
PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	2,775.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	416.27
TOTAL	3,191.40

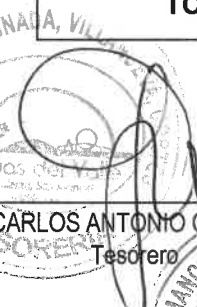


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

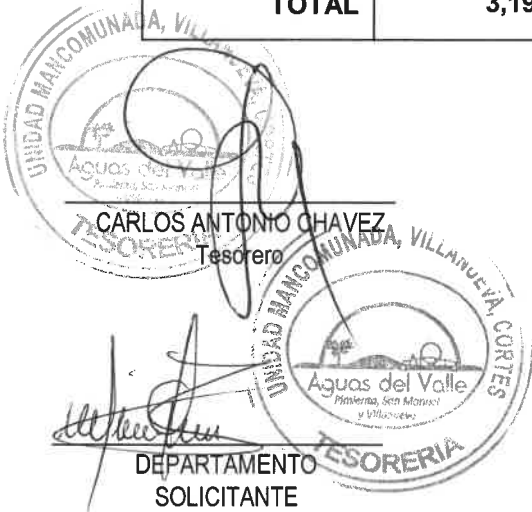




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17555-2024

Total Orden de Pago: *****3,191.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO DEL 2024

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 40/100 ****

Concepto del Pago

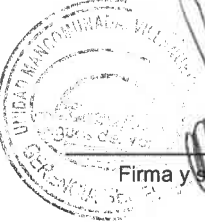
UTILES PARA OFICINA DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	17555	3,191.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,191.40	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,191.40**

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: 22/08/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/8/2024

Vence: 6/9/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

**Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA**

Factura: 025-002-01-00054078

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
161971 - MARCADOR VERIFICA DE DOLAR FALSOS #3200	CAJITA	7501428707456	1	206.10000	0	206.10	G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	24	72.51000	0	1740.24	G
242223 - HULES BILLETARIOS EXECUTIVE #18 BOL	BOLSITA	7426500834168	12	17.95583	0	215.47	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	24	16.78333	0	402.80	G
024091 - CORRECTOR F/LAPIZ ROLERBALL ZEBRA #2000	UNIDAD	7501901600342	5	42.10400	0	210.52	G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 025-002-01-00054078 / PED:P2456052 / TDVIL / OC: / COT:460736

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 025-002-01-00050001 A 025-002-01-00060000

Subtotal: L. 2,775.13	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 416.27
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,775.13	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,191.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00054078**

Por **L. 3,191.40**

Fecha de Emisión: **27/8/2024**

Fecha de Vencimiento: **6/9/2024**

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN Lempiras CON 40/100 *******

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

**VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA,BARRIO SUYAPA
.VILLANUEVA**

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,191.40
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,191.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,191.40	3,191.40
UTILES PARA OFICINA DE TESORERIA		 PAPELERA CALPU	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR TIENDA VII	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009996	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, P.A.G. 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
PACASA	54078	27/8/24	9996
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	12 Marcador Verificador		
Utilizados	24 Resmas Papel bond 7/corta		
en oficina	12 Hules		
Tesoreria	24 Cajas Oropes		
Motivo de la Compra	5 Correctores		

Firma y nombre
responsable De Recepcion





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 12/07/24	No. Orden 3856-2024	No. Comision 4051-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
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 100HP 460V	83,824.98	0.00	0.00	12,573.75	83,824.98

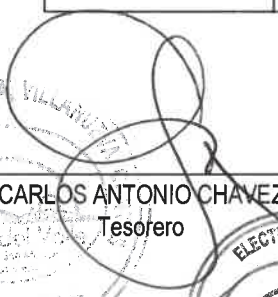
Descripción :

VV PARA SER INSTALADO EN POZO COLINAS DE SUIZA SECTOR MILAGRO.

SUB-TOTAL	83,824.98
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,573.75
TOTAL	96,398.73


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

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
Pimienta, San Manuel
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


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

ELECTRO
VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17368-2024

Total Orden de Pago: *****96,398.73

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 73/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR SUMERGIBLE 100HP 460V, PARA SER INSTALADO EN POZO COLINAS DE SUIZA						
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	17368	96,398.73	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					96,398.73	0.00

Total Valor a Pagar L. 96,398.73

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



[Handwritten Signature]
Firma y sello Contabilidad y presupuesto



[Handwritten Signature]
Firma y sello Gerente General



[Handwritten Signature]
Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/07/2024 presu

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



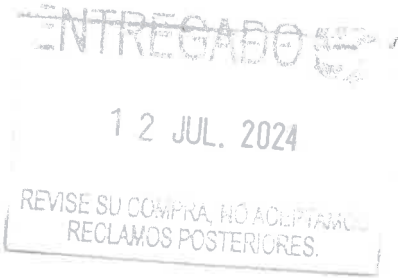
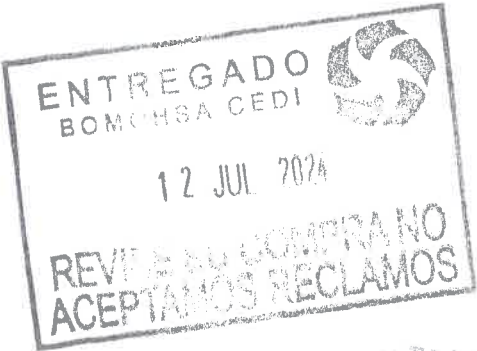
Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La
Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93
Fecha límite emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 /
000-001-01-00236000

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra: 3856-2024
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 224819

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)
N.: 000-001-01-00235316
Condición: CREDITO A 30 DIAS
Fecha emisión: 12/07/2024
Fecha vencimiento: 11/08/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 8" 100HP 3PH 460V RW 3 LINEAS 2636145111	139,708.46	55,883.48	83,824.98



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L	55,883.48	83,824.98
--------------	-----------	-----------

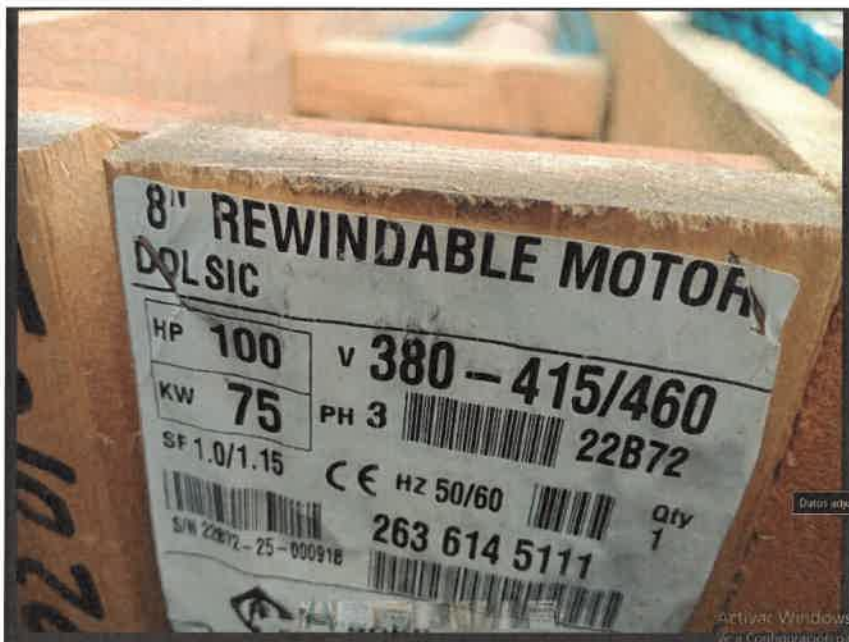
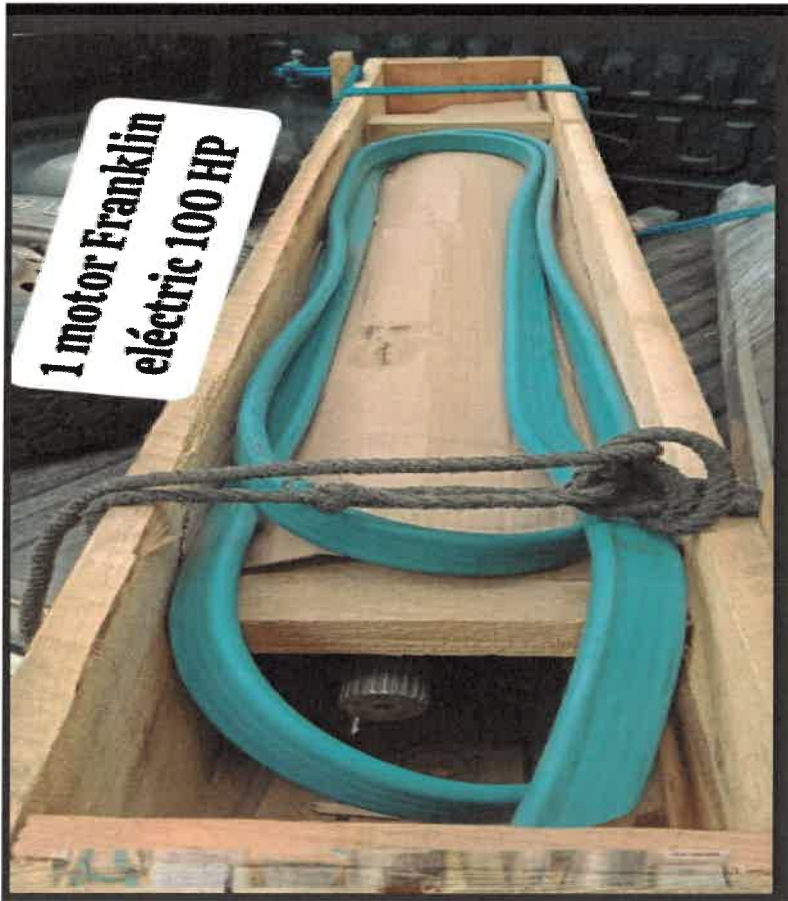
Notas:
La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso.
Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento.
Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV.
Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad.
Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	83,824.98
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	12,573.75
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	96,398.73

Valor en Letras: Noventa y seis mil trescientos Noventa y ocho Lempiras con 73/100 centavos(TC: 1.0000)		
Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.		
Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	98,398.73	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	98,398.73
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	98,398.73	98,398.73
	MOTOR SUMERGIBLE 100HP 460V, PARA SER INSTALADO EN POZO COLINAS DE SUIZA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	0505197600743	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
N.º 00010007		Gerardo Romero	
		NOMBRE	FIRMA



1 motor Franklin électrique 100 HP



Europea Division / Munich / Germany
REVERSIBLE MOTOR

MODEL 2G3 114 581 1 3 PHASE 51

50 Hz	7.5 kV	370 A	154 A	2900	—	cos φ 0.85
		410 A	148 A	2910	rpm	cos φ 0.87
	(100 V/1)	410 A	147 A	2920	rpm	cos φ 0.88
60 Hz	7.5 kW	410 A	145 A	3510	rpm	cos φ 0.85
	1.5 MW	410 A	145 A	3510	rpm	cos φ 0.85

1100 HP SE 4 H

30°C 50 mm 2500

2.1 kV 1100 HP

Made in Italy



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 15/07/24	No. Orden 3862-2024	No. Comision 4058-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

Señor(s): **AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A**

Rtn: **05019017910295**

Dirección: **CENTRO COMECIAL CALPULES LOCAL #5 SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

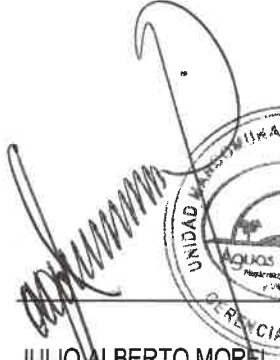
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP 230 V	14,752.53	0.00	0.00	2,212.88	14,752.53

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO LOS APADRINADOS (SECTOR MILAGRO)

SUB-TOTAL	14,752.53
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,212.88
TOTAL	16,965.41



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

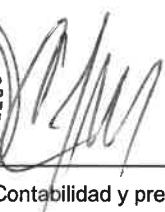
Orden No. **17385-2024**

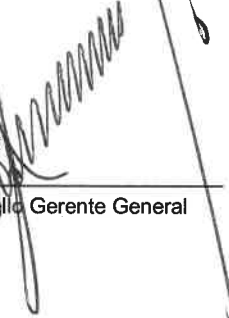
Total Orden de Pago: *****16,965.41

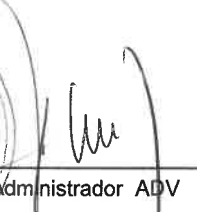
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 41/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP, PARA SER INSTALADO EN POZO APADRINADOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17385	16,965.41	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,965.41	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,965.41

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: 17/07/2024 presu



AQUATEC
Aquatec Corp

AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.
Casa Matriz: Col Calpules, Calle 27, Oficentro Calpules, Local # 5, San Pedro Sula.
Col. Palmira, Ave La Paz, Centro Comercial Miniplaza, M-16, D.C. F.M.
PBX: (504) 2229-6000, 2229-6001 AL 99
C.A.I.: 4D4E82-48AC54-104CA7-4B3EC0-ABC2DD-C9
R.T.N. 05019017910295
E-mail: contabilidad@aquatecwater.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00001673

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-08-2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001700

FECHA: 15.07.2024 **TELÉFONO:** 0
COD/NOMBRE: 10016244 - AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL HAC , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000010100001673
RTN: 05119014657918
COND. PAGO: Vencimiento 30 días.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
12007130	MOTOR SUM 5HP 230V 3F J03 4CF AFT	1	UN	14,752.5300		14,752.5300	14,752.53

TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Nº. SAP: 6030190134
Nº PEDIDO/ENTREGA:
3530223963.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Constativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo de Registro de la SAG

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LAS MONEDAS DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS. DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A. DE UN INTERES DEL 2.0% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL DE CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO.

POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 360.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984097065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-146

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA
01000573	

IMPORTE GRABADO 15%	14,752.53
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	14,752.53
ISV 15%	2,212.88
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	16,965.41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,965.41	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,965.41
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,965.41	16,965.41
	MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP, PARA SER INSTALADO EN POZO APADRINADOS		
REVISÓ - AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010008	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

ROE-095 V. 2  **BANCO DEL PAÍS, S. A.**
Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017984672

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA VILLANUEVA
FECHA DE TRANSACCION : 04-09-2024 HORA: 14:32:38
CUENTA : 01-299-002952-6
NOMBRE CLIENTE : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES SA
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.16,965.41
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.16,965.41

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 41/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 17984672
DEPOSITADO POR : KARLA LILIANA HERNANDEZ

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA VILLANUEVA
01707 61654 TRX:700 AUT:768660
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



P
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
Aquartec Water Technologies S.A	00001673	15/7/24	10008
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
	AFT		
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Motor Sumergible de 5Hp. de 230V		
Para Ser instalado en POZO Apodrinados (Sector Milagro)	S/000		
	S/ 22000 42786-0115		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**Motor apadrinados
4" sumersible de HP
5.0**





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 20/06/24	No. Orden 3831-2024	No. Comision 4027-2024
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

Descripción :

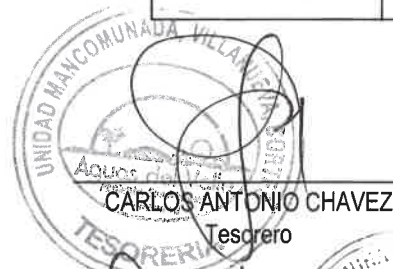
SUB-TOTAL	9,638.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,445.76
TOTAL	11,084.16



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. 17295-2024

Total Orden de Pago: *****11,084.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 ****						
Concepto del Pago						
6 JUNTAS DRESSER DE 6", 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	17295	11,084.16	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,084.16	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,084.16**

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: 02/07/2024 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 16 Ave. N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00186370

CAI: 1DDAF2-DF80A1-6EF8E0-63BE03-0909BF-2F



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
3831-2024	29/07/2024	9:51AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Dias

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

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:	9,638.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	9,638.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	1,445.76
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	11,084.16

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 16 / 100 **

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

Rango Autorizado: 000-008-01-00185001 al 000-008-01-00235000

Fecha Limite Impresión 22/01/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,084.16
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,084.16	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,084.16	11,084.16
	6 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA USO EN AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010000	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

b **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.....: 04848 LUISSM /
FECHA PROCESO.....: 27/08/2024
FECHA ACTUAL.....: 27/08/2024
Hora.....: 14:32:41
N. Documento.....: 48480752
N. Autorizacion.....: 812083
N. Cuenta.....: 11-201-016664-5
Cuentahabiente.....: PAPER DEPOT, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 11,084.16*****
CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,084.16*****

SON:***ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100*****

DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2708202414324148480752

