



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 15/07/24	No. Orden 3859-2024	No. Comision 4055-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25508385**

onforme 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
04-01-421	1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,078.26	0.00	0.00	611.74	4,078.26

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE AGUA POTABLE (BODEGA)

SUB-TOTAL	4,078.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	611.74
TOTAL	4,690.00



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. 17417-2024

Total Orden de Pago: *****4,690.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2024	
A Favor de :	ACOSA
Por Valor de:	**** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****
Concepto del Pago	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE AGUA POTABLE (BODEGA)	

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-13-00-00	17417	4,690.00	0.00
	*****	ULTIMA LINEA	*****		4,690.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,690.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

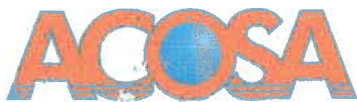


Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2024 presu



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: Vts Contado Cambaceo

CONTACTO

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Julie Kristal Pontiga L3

No. 015-003-01-00392655

FECHA 12/09/2024

VENCE 12/09/2024

CONDICIONES: Contado

14:59

CODIGO: CECON00047

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2561-6000

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: 05119014657918

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4545-2205121	MULTIFUNCIONAL CANON G2170 FLUJO CONTINUO USB NEGRO	1	4,078.26	ISV		4,078.26

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300386458

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,078.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 611.74

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 4,690.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,690.00
123-04-13-00-00	GERENCIA TECNICA	4,690.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,690.00	4,690.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER INSTALADA EN OFICINA DE AGUA POTABLE (BODEGA)			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010053	SOLVENCIA MUNICIPAL	Elvira López NOMBRE Elvira López FIRMA

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 20/08/24	No. Orden 4025-2024	No. Comision 4117-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

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	6.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,606.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40

Descripción :

PARA REPARACION Y USO EN AGUA POTABLE.

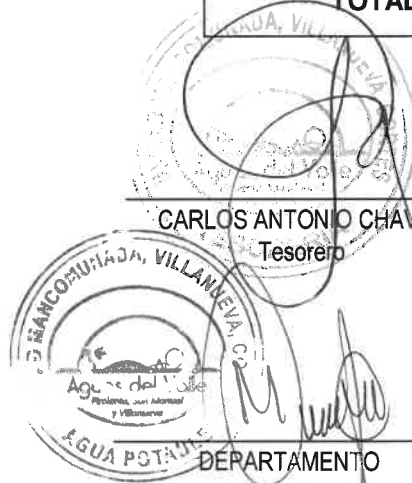
SUB-TOTAL	9,638.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,445.76
TOTAL	11,084.16



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. 17554-2024

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO 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	17554	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: 22/08/2024 presu

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

E-mail: finanzas@paperdepot.hn.com
ventas@paperdepot.hn.com
ventas@construdepot.hn.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: 000-008-01-00194525

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



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	06/09/2024	11:45AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Días

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

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

3	GP-UFCDN150-6	01	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
---	---------------	----	--	-----	----------	------	----------

Ariel Alberto

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

ENTREGADO AUDITORIA
PAPER DEPOT

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

PAGADO
PAPER DEPOT
SPS CAJA GENERAL

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
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,084.16	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,084.16
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.	
N.º 00010056	SOLVENCIA MUNICIPAL	

PAPERDEPOT/
 San Pedro Sula, Tel: (504) 2553 4525
 Email: info@paperdepot.com

RECIBI CONFORME

[Firma]

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.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
Deper Depoc	194525	6/9/24	10056
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para nuestrono en Bodega	6 Sumos dressor de 64		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



6 Dresser de 6"





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 04/09/24	No. Orden 4050-2024	No. Comision 4142-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	10.00	FUSIBLE DE CUCHILLA 20A	310.00	0.00	0.00	465.00	3,100.00

Descripción :

PARA USO EN PROTECCION DE BANCO DE CAPACITORES
ELECTROMECHANICA,

SUB-TOTAL	3,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	465.00
TOTAL	3,565.00

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. **17627-2024**

Total Orden de Pago: *****3,565.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : ELECTRO CONTROLES S. DE R. L DE CV						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
10 FUSIBLES DE CUCHILLA 20A PARA USO EN PROTECCION DE BANCO DE CAPACITORES ELECTROMECHANICA						
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	17627	3,565.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,565.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,565.00

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: 06/09/2024 presu



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

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,

Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL

FACTURA

000-002-01-00036186

Fecha - Hora Emisión:

10/09/2024

11:34 a. m.

CLIENTE 01 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0201959	FUSIBLE 170M1560-B 20A	10	310.00	0.00	3,100.00

PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA



CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-63BE03-09090A-20

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG:

SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

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

Subtotal	L	3,100.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,100.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	465.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,565.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,565.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,565.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	3,565.00	3,565.00
10 FUSIBLES DE CUCHILLA 20A PARA USO EN PROTECCION DE BANCO DE CAPACITORES ELECTROMECANICA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N	RECIBÍ CONFORME
N° 00010060	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Lorenzo Cerrato 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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Electro controles	36186	10/09/24	10060
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en protectores de banco copactores	10 Fusibles	17041560-B	
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion







Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/09/24	No. Orden 4049-2024	No. Comision 4141-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	RELAY TERMICO DE 63-80A	670.00	0.00	0.00	100.50	670.00
04-02-464	1.00	RELAY DE 12-25A	420.00	0.00	0.00	63.00	420.00

Descripción :

PARA USO EN EN POZO EL CALAN Y CALAN VIEJO.

SUB-TOTAL	1,090.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	163.50
TOTAL	1,253.50



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17628-2024**

Total Orden de Pago: *****1,253.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ****

Concepto del Pago

1 RELAY TERMICO, 1 RELAY DE 12-25A PARA USO EN POZO EL CALAN VIEJO Y EL CALAN

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17628	1,253.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,253.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,253.50

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 06/09/2024 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 10/09/2024

Factura # 000-001-01- 00002718

Hora: 12:03:53 p. m.

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

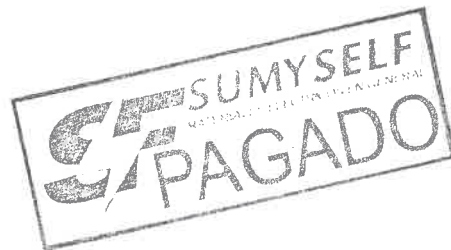
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	002-00092	RELAY TERMICO 63-80A CHINT	L. 670.00	L. 670.00
1	002-00088	RELAY TERMICO 17-25A CHINT	L. 420.00	L. 420.00



Son: L. UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Recibi conforme

Sub Total:	L.	1,090.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,090.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	163.50
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,253.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,253.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,253.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,253.50	1,253.50
1 RELAY TERMICO, 1 RELAY DE 12-25A PARA USO EN POZO EL CALAN VIEJO Y EL CALAN			



SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
 Bo. Las Palmas, 20 cll entre 8 y 9 ave. S.P.S.
 TEL: 3336989RME

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N. 00010061	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernandez</i> 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
SumySelf	002718	10/9/24	10061
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser instalado en pozo calun. Viejo	1 Relay	TAMCO 63-80A	
	1 Relay	termico 17-25A	
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable de Recepcion

1 Relay térmico 17-25A



1 Relay térmico 63-80A





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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/09/24	No. Orden 4049-2024	No. Comision 4141-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

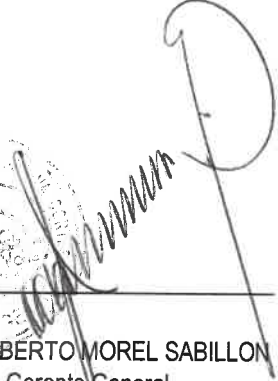
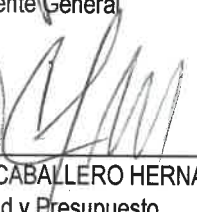
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	RELAY TERMICO DE 63-80A	670.00	0.00	0.00	100.50	670.00
04-02-464	1.00	RELAY DE 12-25A	420.00	0.00	0.00	63.00	420.00

Descripción :

PARA USO EN EN POZO EL CALAN Y CALAN VIEJO.

SUB-TOTAL	1,090.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	163.50
TOTAL	1,253.50


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DERPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17628-2024**

Total Orden de Pago: *****1,253.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100 ****

Concepto del Pago

1 RELAY TERMICO, 1 RELAY DE 12-25A PARA USO EN POZO EL CALAN VIEJO Y EL CALAN

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17628	1,253.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,253.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,253.50

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 06/09/2024 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 10/09/2024

Factura # 000-001-01- 00002718

Hora: 12:03:53 p. m.

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

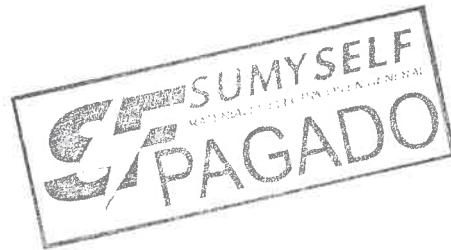
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	002-00092	RELAY TERMICO 63-80A CHINT	L. 670.00	L. 670.00
1	002-00088	RELAY TERMICO 17-25A CHINT	L. 420.00	L. 420.00



Son: L. UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Recibi conforme

Sub Total:	L.	1,090.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,090.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	163.50
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,253.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,253.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,253.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,253.50	1,253.50
1 RELAY TERMICO, 1 RELAY DE 12-25A PARA USO EN POZO EL CALAN VIEJO Y EL CALAN			



SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
 Bo. Las Palmas, 20 cil entre 8 y 9 ave. S.P.S.
 TEL. 33324998
 RECIBO CONFORME

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N. 00010061	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fombuena</i> 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
SumySelf	002718	10/9/24	10061
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser instalado en pozo calen. Viejo	1	Relay termico 63-80A	
	1	Relay termico 17-25A	
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion

1 Relay térmico 17-25A



1 Relay térmico 63-80A





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/09/24	No. Orden 4055-2024	No. Comision 4147-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REPEL** Rtn: **05019999182257**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25565036**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	TUBOS DE 3" HG CH 40	4,800.00	0.00	0.00	1,440.00	9,600.00
04-02-464	1.00	NIPLE DE 3X8 HG	260.00	0.00	0.00	39.00	260.00

Descripción :

PARA USO DE INSTALACION EN POZO DE VISTA HERMOSA.

SUB-TOTAL	9,860.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,479.00
TOTAL	11,339.00



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. 17631-2024

Total Orden de Pago: *****11,339.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : REPEL						
Por Valor de: **** ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
2 TUBOS DE 3"GH CH40, 1 NIPLE, PARA USO EN INSTALACION EN POZO VISTA HERMOSA						
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	17631	11,339.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,339.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,339.00

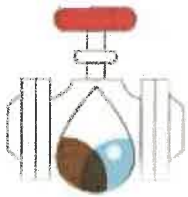
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 09/09/2024 presu



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS S. de R.L. de C.V

REPEL S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI:15F52E-0EF915-EC41BD-BC0835-F99341-4D

Copia

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00102630

Cliente: AGUAS DEL VALLE		RTN Cliente: 05119014657918					
Dirección:		OC:					
Vendedor: Manuel Argueta				Fecha: 09/09/2024	Vencimiento	09/09/2024	
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	THNCC40/3	2	LANCE	TUBO HG C40 3 S/COSTURA	4,800.00	0.00	9,600.00
2	NIPGHG3X8	1	UNIDAD	NIPLE HG C40 3X8	260.00	0.00	260.00

Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,860.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	9,860.00
IMPO. S/V (15%) :	L.	1,479.00
IMPO. S/V (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	11,339.00

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 Lempiras

Operador: MANUEL ARGUETA 03:16 Fecha vencimiento de emisión: 02/03/2025 DO: PRE:00115655/

Rango de facturación de 000-001-01-00097002 A 000-001-01-00107001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Reg. S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,339.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,339.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,339.00	11,339.00
2 TUBOS DE 3"GH CH40, 1 NIPLE, PARA USO EN INSTALACION EN POZO VISTA HERMOSA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00010063	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.....: 09/09/2024
 FECHA ACTUAL.....: 09/09/2024
 Hora.....: 14:10:31
 N. Documento.....: 48480526
 N. Autorizacion....: 187710
 N. Cuenta.....: 11-201-011483-1
 Cuentahabiente.....: REPUESTOS Y ELECTRODOS, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 11,339.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 11,339.00*****

SON:***ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0909202414103148480526



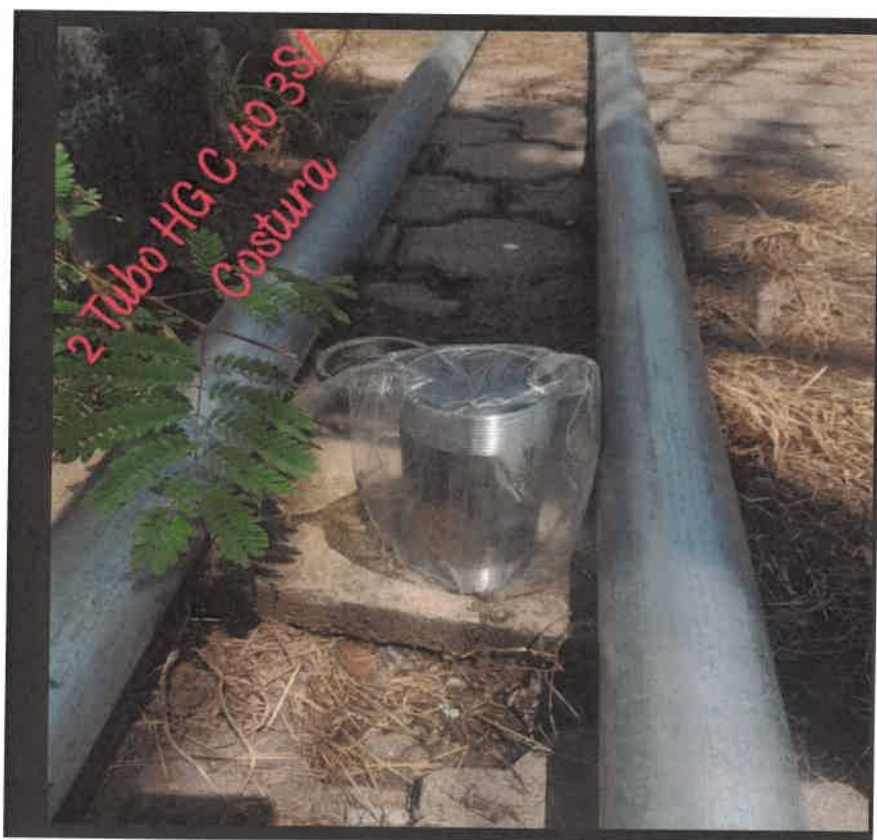
Firma y nombre
responsable De Recepcion



2 TUBOS HG DE 3" C-40

1 NIPLA HG DE 3X8

PARA SER INSTALADO EN POZO VISTA HERMOSA





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/09/24	No. Orden 4057-2024	No. Comision 4149-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , 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	PROTECTOR DE BASE 3F	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00
04-02-464	2.00	CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS	1,220.00	0.00	0.00	366.00	2,440.00

Descripción :

PARA INSTALAR EN LOS POZOS EL MILAGRO Y SINAI.

SUB-TOTAL	3,640.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	546.00
TOTAL	4,186.00



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. 17635-2024

Total Orden de Pago: *****4,186.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 PROTECTOR DE BASE, 2 CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS PARA INSTALAR EN LOS POZOS EL MILAGRO Y SINAI						
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	17635	4,186.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,186.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,186.00

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: 09/09/2024 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 10/09/2024

Factura # 000-001-01- 00002719

Hora: 12:05:21 p. m.

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

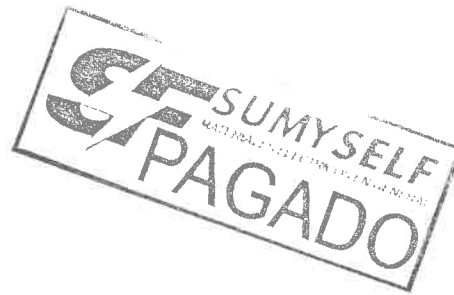
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	020-00169	PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	002-00001	CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODO P/RIEL 53011 EBC	L. 1,220.00	L. 2,440.00



Son: L. CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Recibi conforme

Sub Total:	L.	3,640.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,640.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	546.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,186.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,186.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,186.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. /	4,186.00	4,186.00
1 PROTECTOR DE BASE, 2 CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS PARA INSTALAR EN LOS POZOS EL MILAGRO Y SINAI			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010067	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernandez</i>
		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.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
SumySelf	2719	10/09/24	10067
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 protector de fase 3F 208/480		
	2 control de nivel con electrodos		
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/09/24	No. Orden 4056-2024	No. Comision 4148-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMYSELF**

Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PROTECTOR DE BASE 3F 208/480V	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00
04-02-464	1.00	CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS	1,220.00	0.00	0.00	183.00	1,220.00

Descripción :

PARA SER INSTALADOS EN VISTA HERMOSA.

SUB-TOTAL	2,420.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	363.00
TOTAL	2,783.00



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. 17636-2024

Total Orden de Pago: *****2,783.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 PROTECTOR DE BASE, 1 CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS PARA SER INSTALADOS EN VISTA HERMOSA						
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	17636	2,783.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,783.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,783.00

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: 09/09/2024 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 10/09/2024

Factura # 000-001-01- 00002720

Hora: 12:07:48 p. m.

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

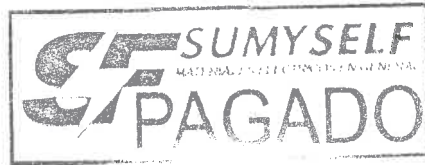
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	020-00169	PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	002-00001	CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODO P/RIEL 53011 EBC	L. 1,220.00	L. 1,220.00



Son: L. DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Recibi conforme

Sub Total:	L.	2,420.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,420.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	363.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,783.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,783.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,783.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,783.00	2,783.00
1 PROTECTOR DE BASE, 1 CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS PARA SER INSTALADOS EN VISTA HERMOSA			



SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
 Bo. Las Palmas, 20 cil entre 8 y 9 ave, S.P.S.
 TEL 3337-9795

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00010068	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jesús Fernández</i> 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, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
SumySelf	0002720	10/09/20	10068
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para Ser instalada en Visto Hermoso	1	Protector de fase	3F-208/480V
	1	control	de nivel con electrodos
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion



1.- PROTECTOR DE FASE 3F

1.- CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS

PARA SER INSTALADOS EN POZO VISTA HERMOSA



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 28/08/24	No. Orden 4030-2024	No. Comision 4122-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	20.00	TUBOS DE 4" SDR 41	419.36	0.00	0.00	1,258.08	8,387.20

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	8,387.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,258.08
TOTAL	9,645.28



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



AG. 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. **17643-2024**

Total Orden de Pago: *****9,645.28

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Por Valor de: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 28/100 ****

Concepto del Pago

20 TUBOS DE 4" SDR41, PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	17643	9,645.28	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,645.28	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,645.28**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/09/2024 presu



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

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

FACTURA AL CONTADOR No.
001-001-01-00008205

ORIGINAL

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

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

11/09/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-4-SDR-41	TUBO PVC DRENAJE 4" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	419.36 L.	0.00 L.	8,387.20



En Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

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

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 8,387.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,387.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,258.08
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 9,645.28
Total Factura:	L. 9,645.28

Facturado Por

LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega

LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	9,645.28	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,645.28
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,645.28	9,645.28
20 TUBOS DE 4" SDR41, PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010070	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.....: 11/09/2024
 FECHA ACTUAL.....: 11/09/2024
 Hora.....: 11:00:40
 N. Documento.....: 48480683
 N. Autorizacion.....: 357020
 N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
 Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 9,645.28*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL POSITOL 9,645.28*****

SON:***NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 28/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1109202411004048480683



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 28/08/24	No. Orden 4033-2024	No. Comision 4125-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
01-02-331	12.00	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	72.51	0.00	0.00	130.52	870.12
01-02-331	4.00	FOLDER MANLA	97.71	0.00	0.00	58.63	390.84
01-02-331	2.00	RESALTADOR AMARILLO	209.88	0.00	0.00	62.96	419.75
01-02-331	6.00	MARVADOR PERMANENTE	11.44	0.00	0.00	10.29	68.63

Descripción :

1. PARA USO EN OFICINA DE AUDITORIA.

SUB-TOTAL	1,749.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	262.40
TOTAL	2,011.74

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. **17647-2024**

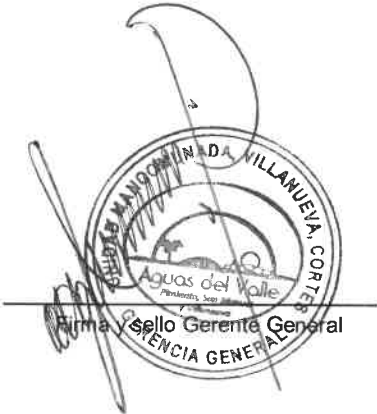
Total Orden de Pago: *****2,011.74

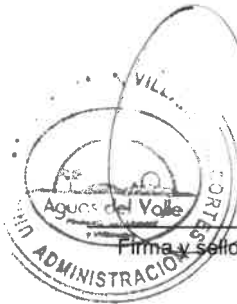
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
A Favor de : PACASA
Por Valor de: **** DOS MIL ONCE CON 74/100 ****
Concepto del Pago PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA DE AUDITORIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	17647	2,011.74	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,011.74	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,011.74	

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 10/09/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 14/9/2024

Vence: 24/9/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054319

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-PAMELA
DUBON 3142-3223**

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	12	72.51000	0	870.12	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	4	97.71000	0	390.84	G
245483 - RESALTADOR BIC MARKING AMARILLO 904396	CAJITA	00070330348639	2	209.87500	0	419.75	G
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UNIDAD	7501428723425	6	11.43833	0	68.63	G

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

4 Lineas Referencia: 025-002-01-00054319 / PED:P2459749 / TDVIL / OC: / COT:467764

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. 1,749.34	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 262.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,749.34	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,011.74

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00054319**

Por **L. 2,011.74**

Fecha de Emisión: **14/9/2024**

Fecha de Vencimiento: **24/9/2024**

Lugar y Fecha:

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

******* DOS MIL ONCE Lempiras CON 74/100 *******

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, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,011.74	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,011.74
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,011.74	2,011.74
PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA DE AUDITORIA			



REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0511-1994-00535	ELABORADO POR	PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010073	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ara Castro NOMBRE	Ara Castro FIRMA



P
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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK		
PACASA	54319	14/09/2024	10073		
Descripcion del equipo					
Equipo	Marca	Modelo	Serie		
HP		Observaciones			
Lugar donde sera instalado	12 Resmas de papel bond + corto				
	4 Folders Manila				
	2 Resaltador amarillo				
	6 Marcador permanente				
Motivo de la Compra					

Por:

Firma y nombre
responsable De Recepcion







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 03/09/24	No. Orden 4043-2024	No. Comision 4135-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP M.8SP95-07 MASTRA	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP SME 460V	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO #2 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	169,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	169,000.00

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. **17649-2024**

Total Orden de Pago: *****169,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
A Favor de :	BOMBAS Y EQUIPOS S.A
Por Valor de:	**** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ****
Concepto del Pago	
BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE, PARA SER INSTALADO EN POZO #2 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	17649	169,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			169,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 169,000.00

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: 10/09/2024 presu

FACTURA 000-001-01-00 N° 001480



BOMBAS Y EQUIPOS S. A.

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

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

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

Contado ☒ Credito ☐
Fecha: 13- Septiembre-21
Vendedor #: RI

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Mastra totalmente acero inox mod. 8SP95-07	L. 73.000.00		L. 73.000.00
1		Motor Sumergible SME-USA 60HP 460V. 3ph	L. 96.000.00		L. 96.000.00
		-OL- Serie #00832312363			
					
					

VALOR EN LETRAS: Ciento Sesenta y nueve
tempera.

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. 169.000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 169.000.00

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

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	189,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente ctz.# 11-231000448-9	0.00	169,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	189,000.00	169,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE, PARA SER INSTALADO EN POZO #2 SECTOR CAÑERAS		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11790	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010076	SOLVENCIA MUNICIPAL	x Gustavo Nolasco 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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

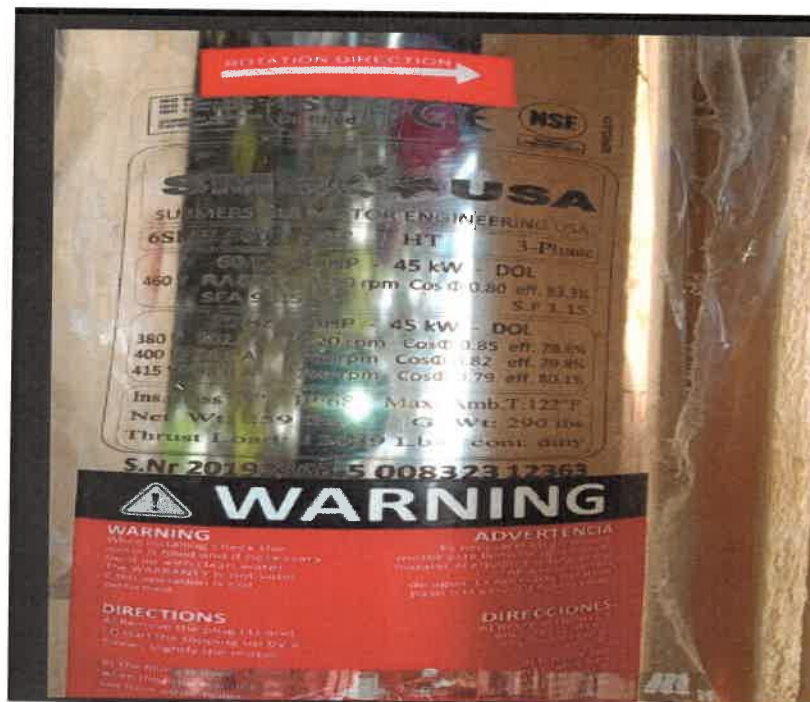


FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombos y Equipos S.A.	1480	13/9/24	10076
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Bomba sumergible de 60hp.		
Para ser instalado en	MAstro 85p95-09-2309p10927		
en pozo #2	1 Motor sumergible 60 hp		
Sector Cañeras	SRIE 5/00832312363		
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion



MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP SME S/00832312363

BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP MASTRA 8SP95-07-
2309910927





Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/09/24	No. Orden 4041-2024	No. Comision 4133-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

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

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDO 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	TANQUE DE PRESION MARCA BEST 150GL	5,000.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00

Descripción :

PARA INSTALACION EN POZO DE OFICINAS PRINCIPAL.

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

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17648-2024**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TANQUE DE PRESION MARCA BEST 150GL, PARA SER INSTALADO EN POZO DE OFINAS PRINCIPAL						
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	17648	5,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,750.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/09/2024 presu

FACTURA

000-001-01-00

№ 001481



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

Cliente: Aguas Del valle

R.T.N: 05119014657918

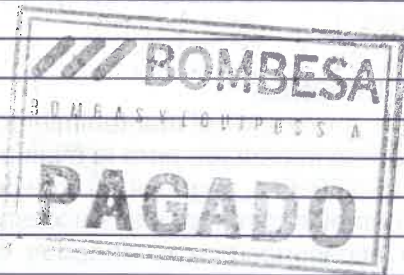
Dirección: _____

den de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 13 - Septiembre - 21

Vendedor #: B.F

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Tanque presurizado marca Best-Tank mod. V-150 Lts vertical — OL —	5000.00		L. 5000.00
					

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Setecientos
cincuenta 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.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5000.00

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15% L. 750 00

L.

TOTAL A PAGAR	L. 515000
---------------	-----------

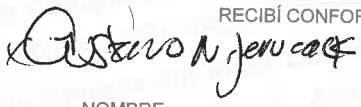
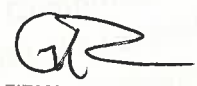
1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3.Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

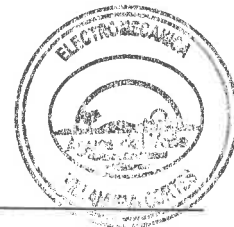
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,750.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,750.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,750.00	5,750.00
TANQUE DE PRESION MARCA BEST 150GL, PARA SER INSTALADO EN POZO DE OFINAS PRINCIPAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00010077	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA

Firma y nombre
responsable De Recepcion







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 23/09/24	No. Orden 4089-2024	No. Comision 4181-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BASE MEDIDOR 3HP 7T	3,228.00	0.00	0.00	484.20	3,228.00
04-02-464	1.00	MUFA EMT 2	142.39	0.00	0.00	21.36	142.39

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN POZO SOLIS

SUB-TOTAL	3,370.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	505.56
TOTAL	3,875.95

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. **17737-2024**

Total Orden de Pago: *****3,875.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 95/100 ****						
Concepto del Pago						
1 BASE PARA CONTADOR TRIFASICA. MUFA EMT DE 2", PARA SER UTILIZADO EN POZO SOLIS						
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	17737	3,875.95	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,875.95	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,875.95

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/09/2024 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000 Fecha: 26/09/2024
Fecha Limite de Emision: 05/11/2024 Hora: 11:58:48 A.M.
Factura # 000-001-01- 00002784 O/C:

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

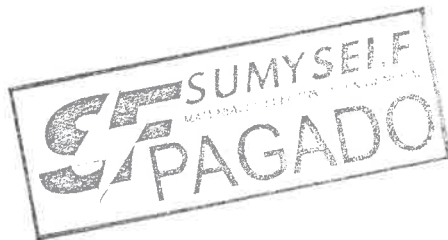
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	003-00025	BASE MEDIDOR 3PH 7T 200A MILBANK	L. 3,228.00	L. 3,228.00
1	003-00007	MUFA EMT 2	L. 142.39	L. 142.39



Son: L. TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 95/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

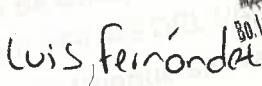
Recibi conforme

Sub Total:	L.	3,370.39
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,370.39
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	505.56
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,875.95

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,875.95
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,875.95	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,875.95	3,875.95
1 BASE PARA CONTADOR TRIFASICA. MUFA EMT DE 2", PARA SER UTILIZADO EN POZO SOLIS			



SUMYS S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
80. las Peñas, C.A. entre 8 y 9 ave. SPS.
TEL: 3337-9185

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 Luis Fernóndez NOMBRE
N.º 00010119	SOLVENCIA MUNICIPAL	


FIRMA



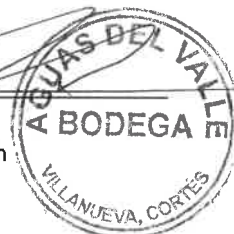
P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
SamySelf	002784	26/9/24	10119
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser utilizado en Pozo Los Solis	1	Base de Medidor 3 PH	
	1	MUFA FMT2	
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 23/09/24	No. Orden 4087-2024	No. Comision 4179-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **GIGANET S.A DE C.V** Rtn: **08019012515290**

Dirección: **COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA** Telefono: **2276-9555**

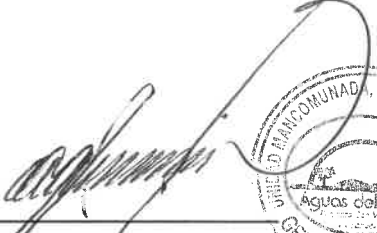
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	GABINETE 06	3,009.57	0.00	0.00	451.46	3,009.57
02-03-424	1.00	SWITCH PARA RACK	1,797.39	0.00	0.00	269.62	1,797.39
02-03-424	1.00	BANDEJA VENTILADA DE 14"	411.30	0.00	0.00	61.70	411.30
02-03-424	10.00	PLACA 1 POSICION	13.91	0.00	0.00	20.87	139.10
02-03-424	10.00	DADO CATEGORIA	38.26	0.00	0.00	57.39	382.60

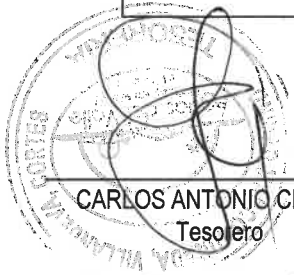
Descripción :

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

SUB-TOTAL	5,739.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	861.04
TOTAL	6,601.00


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. **17738-2024**

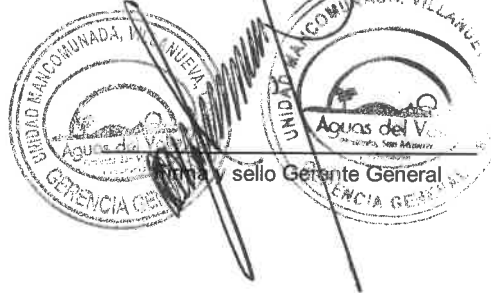
Total Orden de Pago: *****6,601.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : GIGANET S.A DE C.V						
Por Valor de: **** SEIS MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17738	6,601.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,601.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,601.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/09/2024 presu



Giganet, S.A. de C.V.
Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa

1 / 1

+504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
RTN 08019012515290

Factura
No. 002-002-01-00078742

DATOS DEL CLIENTE

Nombre AGUAS DEL VALLE
RTN 05119014657918
Teléfono
Dirección sps

FECHA DE LA FACTURA

26/09/2024

CODIGO DEL CLIENTE

DÍAS DE CREDITO

Pago de Contado

VENDEDOR

Bayron Alejandro Gutierrez Zelaya

CODIGO DEL VENDEDOR

SO

SO781415

C.A.I: 22C019-84895F-D34A8A-68E339-21F073-FB

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[WCC06-655-BAA-C]	Gabinete 06 RMS 550mm de profundidad, abatible, color negro, marca Linkbasic	1.0000	L 3,461.00	0.00	L 3,461.00 ✓
[TL-SG1016]	Switch para rack de 16 puertos Gigabit Ethernet, no administrable, marca TP-Link	1.0000	L 2,067.00	0.00	L 2,067.00 ✓
[CFF60-1.5-A]	Bandeja ventilada 14" profundidad 2 RMS 1.5 mm, marca Linkbasic	1.0000	L 473.00	0.00	L 473.00 ✓
[OUS01]	Placa 1 posiciones, marca Linkbasic	10.0000	L 16.00	0.00	L 160.00 ✓
[JKB06-UC6-B]	Dado categoría 6 azul, marca Linkbasic	10.0000	L 44.00	0.00	L 440.00



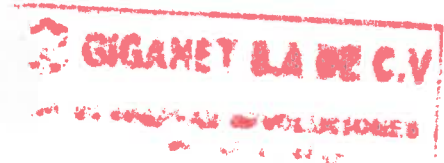
Valor en letras seis mil seiscientos uno con 00/100 Lempiras

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones después de 10 días pagando en mes de efectuada la venta, Las devoluciones que se acepten se reconocerán SIN el Impuesto. Esto con base Ley ISV Artículo 12 inciso B.
- El importe de esta factura devengará mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
No. Identificativo del registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 5,740.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V 15%	L 861.00
I.S.V 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 6,601.00



RECIBI CONFORME

Nombre Responsable	Firma Autorizada	Comentario o Detalles de Entrega
--------------------	------------------	----------------------------------



Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia 2: Almacen
Rangode Facturacion del 002-002-01-00070001 al 002-002-01-00087000
Fecha Limite de Emision 03/04/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de la
Col. 21 de Octubre Tegucigalpa Honduras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,801.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	6,801.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,801.00	6,801.00
MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE LA RED DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0502200400486	ELABORADO POR	
	R.T.N. 08019012515290	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010120	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Meoñez NOMBRE	 FIRMA

[illegible]





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 23/09/24	No. Orden 4088-2024	No. Comision 4180-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **.05019995145585**

Dirección: **COL. JARDINES DEL VALLE 30CLL,9Y11AVE SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	FLEADOR METALICO 3/8-3/4	2,110.00	0.00	0.00	316.50	2,110.00
04-02-464	1.00	CINTA BAND 3/4	510.00	0.00	0.00	76.50	510.00
04-02-464	100.00	GRAPA BAND 3/4	4.50	0.00	0.00	67.50	450.00

Descripción :

PARA USO DE SISTEMA ELECTRICO QUE ENERGIZA LINEAS SECUNDARIAS DE REBOMBEO DE VIVEROS.

SUB-TOTAL	3,070.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	460.50
TOTAL	3,530.50



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA GABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17739-2024

Total Orden de Pago: *****3,530.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : ELECTRO CONTROLES S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
FLEJADOR METALICO, CINTA BAND, GRAPA BAND, PARA USO EN SISTEMA ELECTRICO QUE ENERGIZA LINEAS SECUNDARIAS DE REBOMBEO DE VIVEROS						
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	17739	3,530.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,530.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,530.50

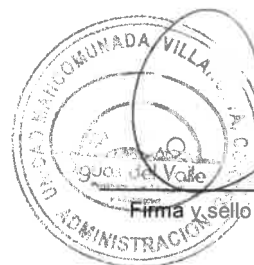
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/09/2024 presu



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

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2566-2518
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL
FACTURA

000-002-01-00036390

Fecha - Hora Emisión: 26/09/2024
11:00 a. m.

CLIENTE 01 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0300663	CINTA BAND IT 3/4 (100-)	1	510.00	0.00	510.00
0201840	FLEJEADOR METALICO 3/8-3/4" 99720	1	2,110.00	0.00	2,110.00
0300896	GRAPA BAND IT 3/4	100	4.50	0.00	450.00

PAGADO

ELECTROCONTROLES
S. de R.L. de C.V.
Jardines del Valle 2da Etapa ,30 Calle #14
San Pedro Sula, Cortes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-63BE03-09090A-20

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG:

SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

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

Subtotal	L	3,070.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,070.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	460.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,530.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,530.50
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,530.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,530.50	3,530.50
FLEJADOR METALICO, CINTA BAND, GRAPA BAND, PARA USO EN SISTEMA ELECTRICO QUE ENERGIZA LINEAS SECUNDARIAS REBOMBEO DE VIVEROS			
REVISÓ AUDITORÍA		ELECTROCONTROLES S. de R.L. de C.V. Jardines del Valle 2da Etapa, 30 Calle #14 San Pedro Sula, Cortes	
IDENTIDAD		ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBÍ CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		 NOMBRE	
N.º 00010122		 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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Electro Controles	00036390	26/9/24	10122
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Sistema Eléctrico que energiza líneas Secundarias. Rebombeo Viveros	1 Cinta Bond 3/4		
	1 Plegador Metálico		
	100 Corapas Bond 3/4		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



