



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 24/05/24	No. Orden 3758-2024	No. Comision 3969-2024
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	PIES DE CABLE SUMERGIBLE 6X3	16,165.23	0.00	0.00	0.00	16,165.23

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN VILLAS DEL RIO.

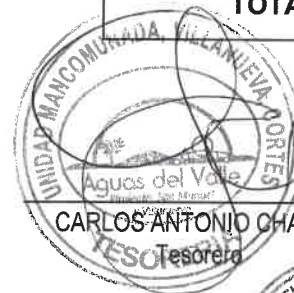
SUB-TOTAL	16,165.23
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,165.23

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

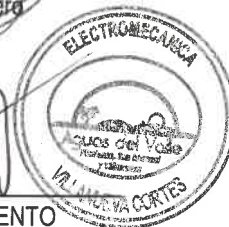


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17076-2024**

Total Orden de Pago: *******16,165.23**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE MAYO DEL 2024

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 23/100 ****

Concepto del Pago

140 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 6X3, PARA SER INSTALADA EN ESTACION VILLAS DEL RIO

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	17076	16,165.23	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,165.23	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,165.23

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/05/2024 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

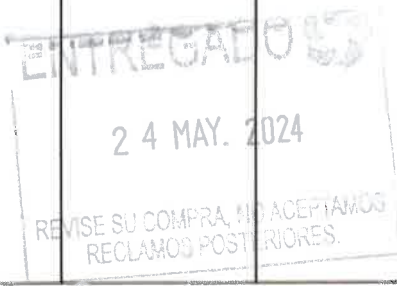
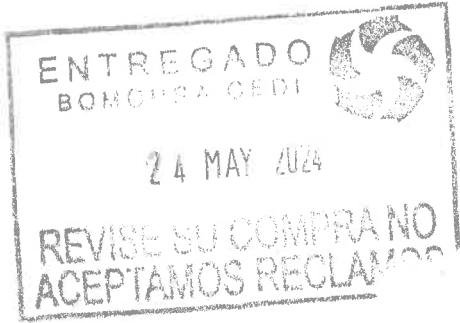
CAI: B893FD-A984C4-564CB8-C2844F-6A7174-93
Fecha límite emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00229001 /
000-001-01-00236000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra: 3758-2024
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 222918

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)
N.: 000-001-01-00233415
Condición: CREDITO A 30 DIAS
Fecha emisión: 24/05/2024
Fecha vencimiento: 23/06/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
140	- CABLE SUMERGIBLE FLAT 6 X 3 +1N JACKETED (PIES) KALAS USA	143.34	6,010.12	14,056.72



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

Sub Total. L	6,023.34	14,056.72
--------------	----------	-----------

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 BOMOHS 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:	

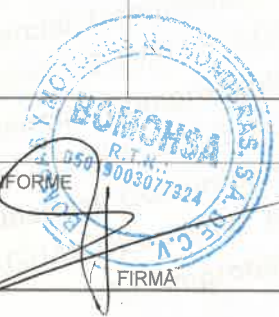
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	14,056.72
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,108.51
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	16,165.23

Valor en Letras: Diez y seis mil ciento Sesenta y cinco Lempiras con 23/100 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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,165.23
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,165.23	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,165.23	16,165.23
140 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 6X3, PARA SER INSTALADA EN ESTACION VILLAS DEL RIO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009719	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Hellen Rojas. NOMBRE
		[Firma] FIRMA



140 pies de cable sumerible



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 29/05/24	No. Orden 3785-2024	No. Comision 3986-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	MOTO SUMERGIBLE TRIFASICO DE 60HP 460V	85,211.30	0.00	0.00	12,781.70	85,211.30

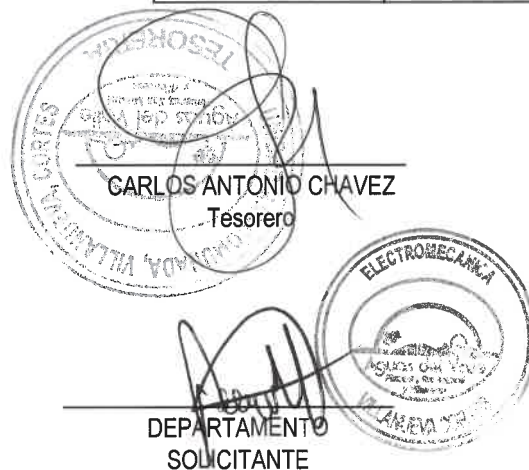
Descripción :

PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO BRISAS DEL CALAN
CON GARANTIA INCLUIDA

SUB-TOTAL	85,211.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,781.70
TOTAL	97,993.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17103-2024**

Total Orden de Pago: *****97,993.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

A Favor de : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A

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

Concepto del Pago

MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO DE 60HP 460V, PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO BRISAS DEL CALAN

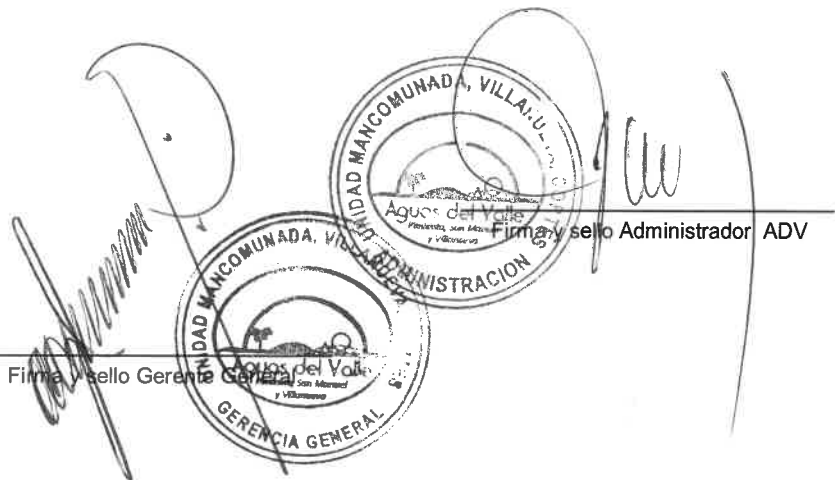
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17103	97,993.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			97,993.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 97,993.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 31/05/2024 presu

Firma y sello Gerente General



AQUATEC

AquaCorp

AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.

Casa Matriz: Col Calpules, Calle 27, Oficomercio 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. 000-001-01-00001621

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-08-2024

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

FECHA: 30.05.2024 TELEFONO: 0
COD/NOMBRE: 10016244 - AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL HAC , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000010100001621
RTN: 05119014657918
COND. PAGO: Vencimiento 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
12008156	MOTOR SUM 60HP 460V 3F V04 6" HT50°	1	UN	85,211.3000		85,211.3000	85,211.30

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N°. SAP: 6030186119
N° PEDIDO/ENTREGA:
3530219204.

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
relativo 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, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LAS MÓVIAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS; DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A. DE UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE EL SALDO NOMINAL, HASTA SU TOTAL DE CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 360.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Imreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA DEL ACEPTANTE:

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA
01000573	

IMPORTE GRABADO 15%	85,211.30
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	85,211.30
ISV 15%	12,781.70
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	97,993.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	97,993.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	97,993.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	97,993.00	97,993.00
	MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO DE 60HP 460V, PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO BRISAS DEL CALAN		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009724	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

013033457

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MONUMENTO A LA MADRE

FECHA DE TRANSACCION 02-07-2024 HORA: 14:58:25

CUENTA : 01-299-002952-6

NOMBRE CLIENTE : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES SA

EFFECTIVO : L.0.00

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.97,993.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.97,993.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 13033457

DEPOSITADO POR : KARLA LILIANA HERNANDEZ

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA MONUMENTO A LA MADRE

01748 HN62611 TRX:700 AUT:873178

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

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



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/06/24	No. Orden 3814-2024	No. Comision 4010-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

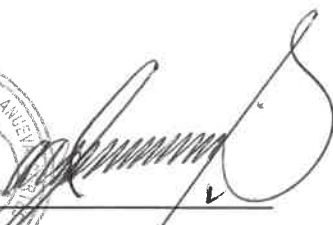
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	20.00	TUBOS DE 4" SDR 41 DRENAJE	470.00	0.00	0.00	1,410.00	9,400.00

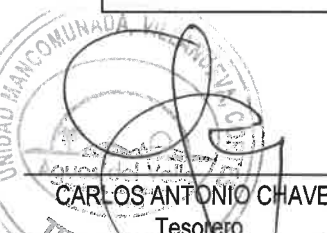
Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	9,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,410.00
TOTAL	10,810.00


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. **17215-2024**

Total Orden de Pago: *****10,810.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

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

Concepto del Pago

20 TUBOS DE 4" SDR 41 DRENAJE, PARA MANTENIMIENTO DE 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	17215	10,810.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,810.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,810.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

[Handwritten signature]



Firma y sello Gerente General

[Handwritten signature]



Firma y sello Administrador ADV

[Handwritten signature]

Realizado por:

20/06/2024 presu



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

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

FACTURA AL CONTADOR No.

001-001-01-00007968

ORIGINAL

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

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

04/07/2024

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.	470.00	L. 0.00 L.	9,400.00



En Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00 / 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. 9,400.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,400.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,410.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 10,810.00
Total Factura:	L. 10,810.00

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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,810.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	10,810.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,810.00	10,810.00
20 TUBOS DE 4" SDR 41 DRENAJE, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009725	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.....: 05015 LILIANAC /
FECHA PROCESO.....: 03/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 03/07/2024
Hora.....: 11:42:43
N. Documento.....: 50150194
N. Autorización.....: 840850
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 10,810.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 10,810.00*****

SON:***DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0307202411424350150194



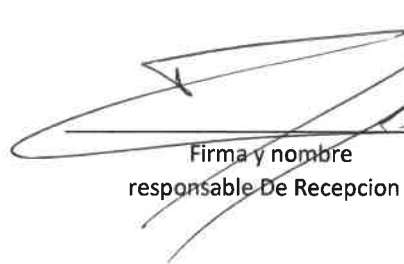
P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



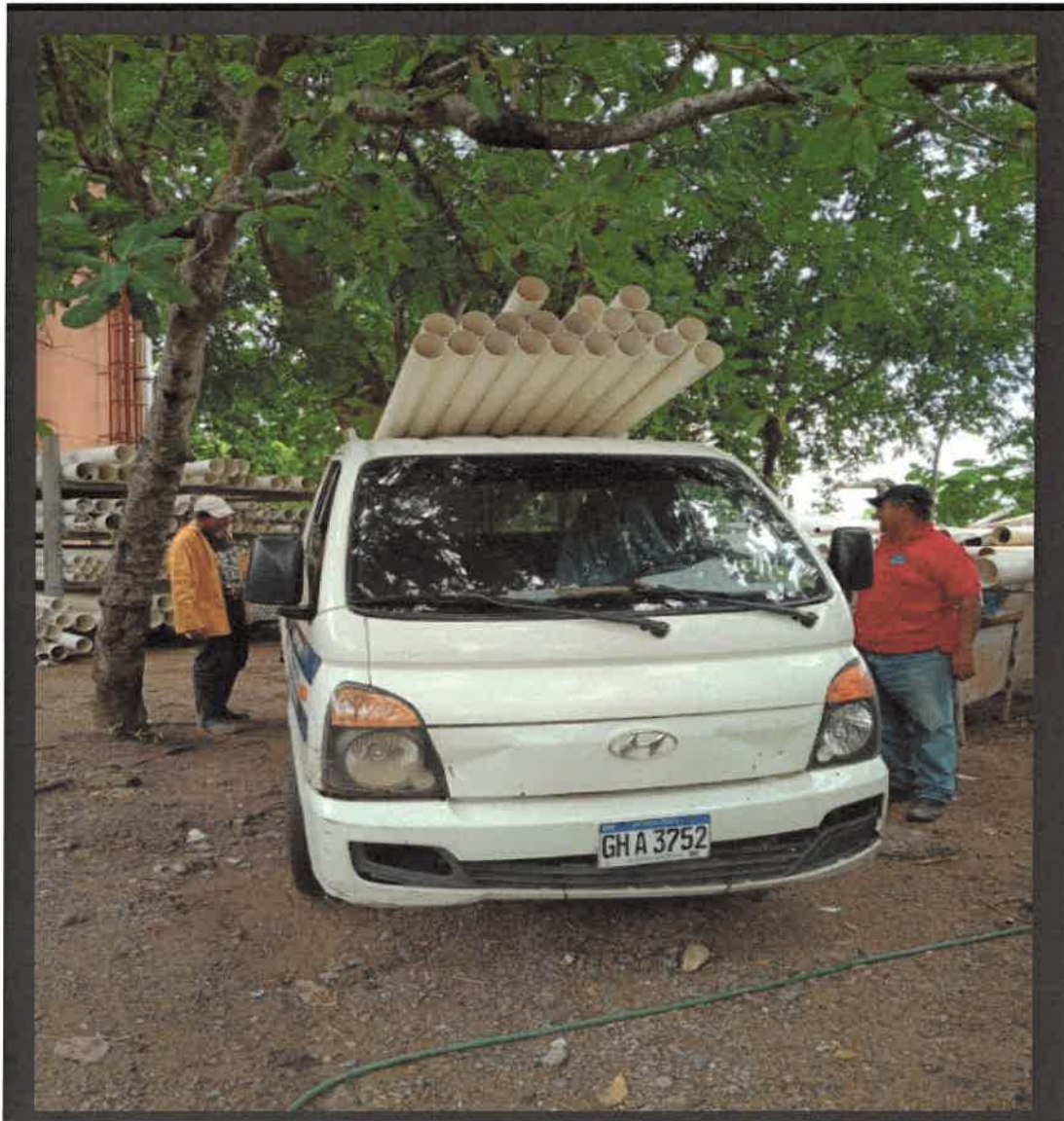
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Procesadora Industrial plasticos.	007968	4/7/24	9725
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	20 Tubos de 4" pvc SDR 41		
Para hacer Mantenimientos de Alcantarillado Sanitario			
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 17/05/24	No. Orden 3741-2024	No. Comision 3952-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

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

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

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

JULIO ALBERTO MOREL 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. **17064-2024**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MAYO DEL 2024

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

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

Concepto del Pago

12 GALONES DE PEGAMENTO PVC, PARA USO EN AGUA POTABLE

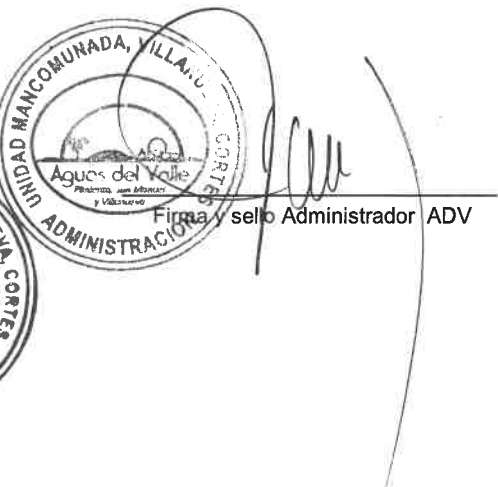
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17064	12,504.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,504.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,504.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 27/05/2024 presu



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00224056
Fecha 03/07/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN	12	906.08667	10,873.04T

CANCELADO



doce mil quinientos cuatro lps

Valor en Letras

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,504.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,504.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,504.00	12,504.00
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC, PARA USO EN AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00009726	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lem NOMBRE	



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
Farmateria y Tornilleria Calomó	224056	3/7/24	9726
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	12 balcones de pegamento pvc Dormon		
Pbto Ser Utilizado en reparaciones Agua potable			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre responsable De Recepcion


BODEGA M
VILLANUEVA, CORTÉS





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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 10/06/24	No. Orden 3800-2024	No. Comision 4001-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	TUBOS DE 10" SDR 21	7,117.39	0.00	0.00	2,135.22	14,234.78

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION D RUBERIA DE IMPUKSION DE COLINAS DE SUIZA.

SUB-TOTAL	14,234.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,135.22
TOTAL	16,370.00



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. **17205-2024**

Total Orden de Pago: *****16,370.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
2 TUBOS DE 10" SDR21, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE IMPULSION EN 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	17205	16,370.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,370.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					16,370.00	

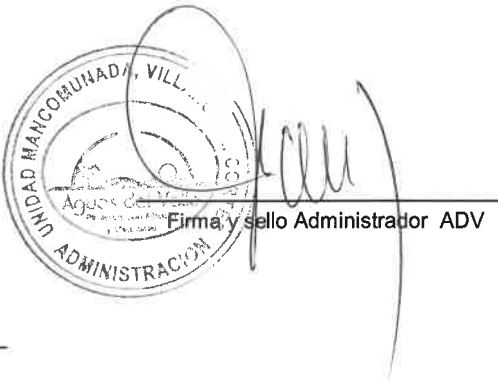
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/06/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224058

Fecha 03/07/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo potable de 10 SDR21 Gerfor	2	7,117.39	14,234.78T

CANCELADO

ORIGINAL

diez y seis mil trescientos setenta lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.14,234.78

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.2,135.22

Total a pagar L.16,370.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,370.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,370.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,370.00	18,370.00
2 TUBOS DE 10" SDR21, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE IMPULSION EN COLINAS DE SUIZA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFIRMA
N° 00009732	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Joa Lemuz 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

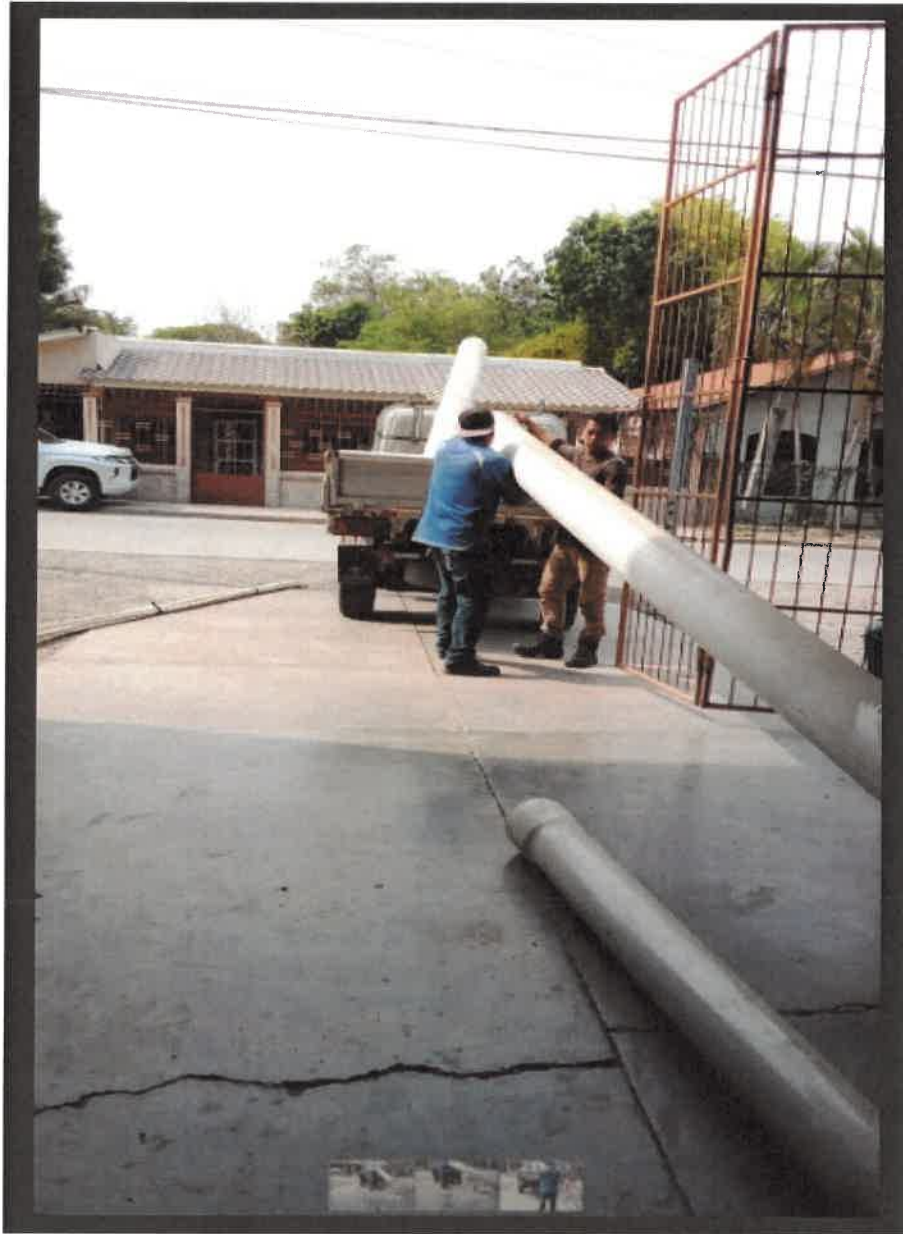
DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferriteria y Tanukris Cabanos	224058	3/2/24	9732
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	2 tubos de 10" 501226		
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 10/06/24	No. Orden 3799-2024	No. Comision 4000-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-399	11.00	ELECTRODOS ELEFANTE 6011 1/8	35.57	0.00	0.00	58.70	391.30
02-02-399	1.00	GALON DE BARNIZ	652.18	0.00	0.00	97.83	652.18
02-02-399	200.00	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1"	0.87	0.00	0.00	26.09	173.90

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE UN ARCHIVO PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

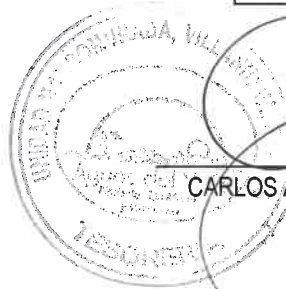
SUB-TOTAL	1,217.38
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	182.62
TOTAL	1,400.00



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. **17210-2024**

Total Orden de Pago: *****1,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024

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

Por Valor de: **** UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UN ARCHIVO PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	17210	1,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,400.00

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: 20/06/2024 presu



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224057

Fecha 03/07/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	11	35.57273	391.30T
galon de barniz color caoba corona	1	652.18	652.18T
Tornillo para Techo de 1 Punta Broca	200	0.86955	173.91T

CANCELADO

ORIGINAL

MIL CUATROCIENTOS LPS.

Valor en Letras

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.1,217.39
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.182.61
Total a pagar		L.1,400.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,400.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,400.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,400.00	1,400.00
MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UN ARCHIVO PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670-51150
N.º 00009733	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Jova Len 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
Proveedores y Talleres C.A. Bonilla	224057	3/7/24	9733
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado	1 caja Electrodo 6011 1/8		
Para Ser Utilizados en Oficina de Contabilidad y Presupuesto	1 Galon Bonilla		
	200 tornillos		
Motivo de la Compra			

Jose Bonilla

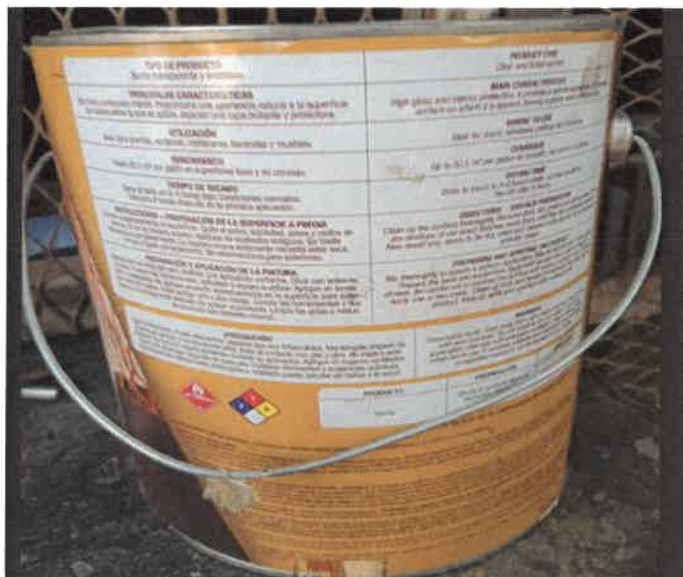
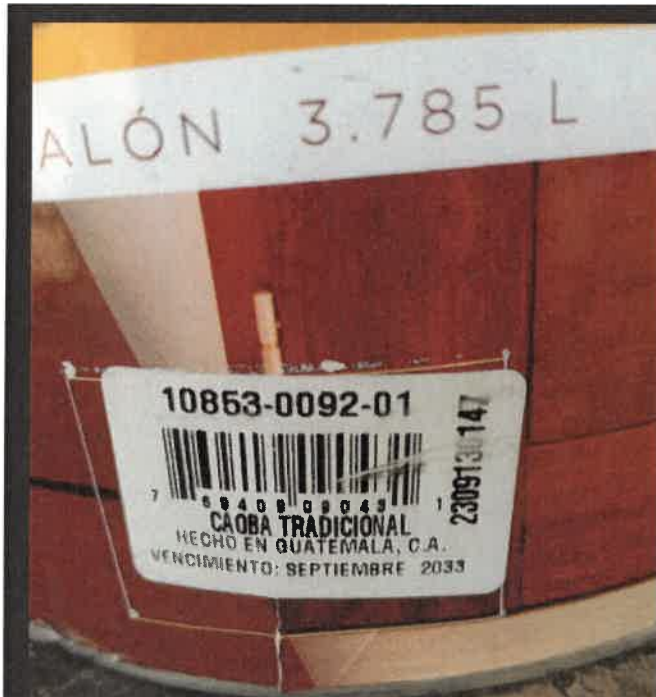
Firma y nombre
responsable De Recepcion



TORNILLOS



ELECTRODOS 6011



Barniz



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 23/05/24	No. Orden 3750-2024	No. Comision 3961-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	20.00	VALVULA COMPUERTA DE 2"	491.30	0.00	0.00	1,473.91	9,826.09
04-02-464	6.00	VALVULA COMPUERTA DE 3"	2,130.43	0.00	0.00	1,917.39	12,782.60
04-02-464	6.00	VALVULA COMPUERTA DE 4"	3,673.91	0.00	0.00	3,306.52	22,043.48
04-02-464	10.00	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	100.87	0.00	0.00	151.31	1,008.70

Descripción :

1 A USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	45,660.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,849.13
TOTAL	52,510.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE A POTABLE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17147-2024

Total Orden de Pago: *****52,510.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2024

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

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

Concepto del Pago

20 VALVULA COMPUERTAS DE 2", 6 VALVULA DE 3", 6 VALVULA DE 4", 10 VALVULA DE 1/2 PARA USO EN AGUA POTABLE

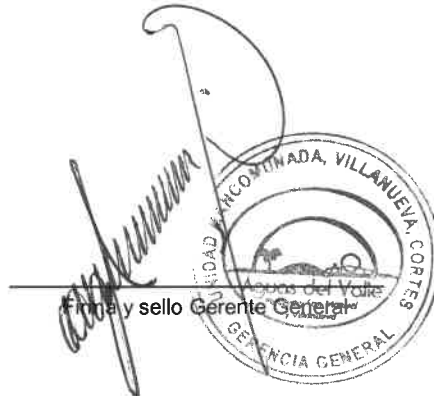
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17147	52,510.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					52,510.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 52,510.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 11/06/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224055

Fecha 03/07/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	20	491.3045	9,826.09T
Valvula Compuerta Bronce De 3 ITALY	6	2,130.43333	12,782.60T
Valvula Compuerta Bronce de 4 ITALY	6	3,673.91333	22,043.48T
Valvula Compuerta 1/2 FOSET-49017	10	100.87	1,008.70T

CANCELADO

ORIGINAL

cincuenta y dos mil quinientos diez lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.45,660.87

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.6,849.13

Total a pagar L.52,510.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	52,510.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	52,510.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	52,510.00	52,510.00
20 VALVULA COMPUERTAS DE 2", 6 VALVULA DE 3", 6 VALVULA DE 4", 10 VALVULA DE 1/2 PARA USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y HERRAMIENTA CABAÑAS RECIBI CONFORME KIN. 05019015706715 TEL. 2015 5355
	R.T.N.		
N° 00009738	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE	
			[Firma] 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.aguasdelvalleha.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
Ferriteria y Bodega	224055	3/2/24	9738
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado			
para uso en Agua Potable	20 Valvulas compuerta de 2"		
	6 Valvulas compuerta de 3"		
	6 Valvulas compuerta de 4"		
	10 Valvulas compuerta de 1/2"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**20 válvulas
compuerta de 2"**



**6 válvulas
compuerta de 3"**



**10 válvulas
compuerta de 1/2"**





6 válvulas
compuerta de 4"



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 27/06/24	No. Orden 3843-2024	No. Comision 4039-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): ESECOMP		Rtn: 05019003185510
Dirección: VILLANUEVA CORTES		Telefono: 26706635
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-424	1.00	COMPUTADORA INTEL CORE 17.500 GB DISCO SOLIDO	8,260.87	0.00	0.00	1,239.13	8,260.87

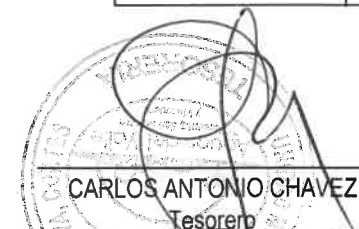
Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS.

SUB-TOTAL	8,260.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,239.13
TOTAL	9,500.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CECILIA PATRICIA GABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17300-2024**

Total Orden de Pago: *****9,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPUTADORA INTEL CORE , PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17300	9,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,500.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/07/2024 presu



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 3342-2015 Correo Electronico:
esecomp0511@gmail.com / esecomp@hotmail.com

Factura #: 000-002-01-00000070

CAI: 7A0318-70A7D7-8F48A5-0051D0-7B5B2B-43

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

viernes, 05 de julio de 2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CPU DELL OPTIPLEX 7050 CORE I7 16GB RAM 512GB SSD	1.00	9500.00	9,500.00
****SEIS MESES DE GARANTIA****	1.00	0.00	0.00

(NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	8,260.87
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	1,239.13
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	9,500.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,500.00
EFFECTIVO:	9,500.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	9,500.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	9,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,500.00	9,500.00
COMPUTADORA INTEL CORE , PARA SER UTILIZADA EN RECURSOS HUMANOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 0211197600296	RECIBI CONFORME ESECMP 26706637 Villanueva, Coahuila
N° 00009777	SOLVENCIA MUNICIPAL	silvia lorez NOMBRE FIRMA



AGUAS DEL VALLE COMPROBANTE DE RECEPCION

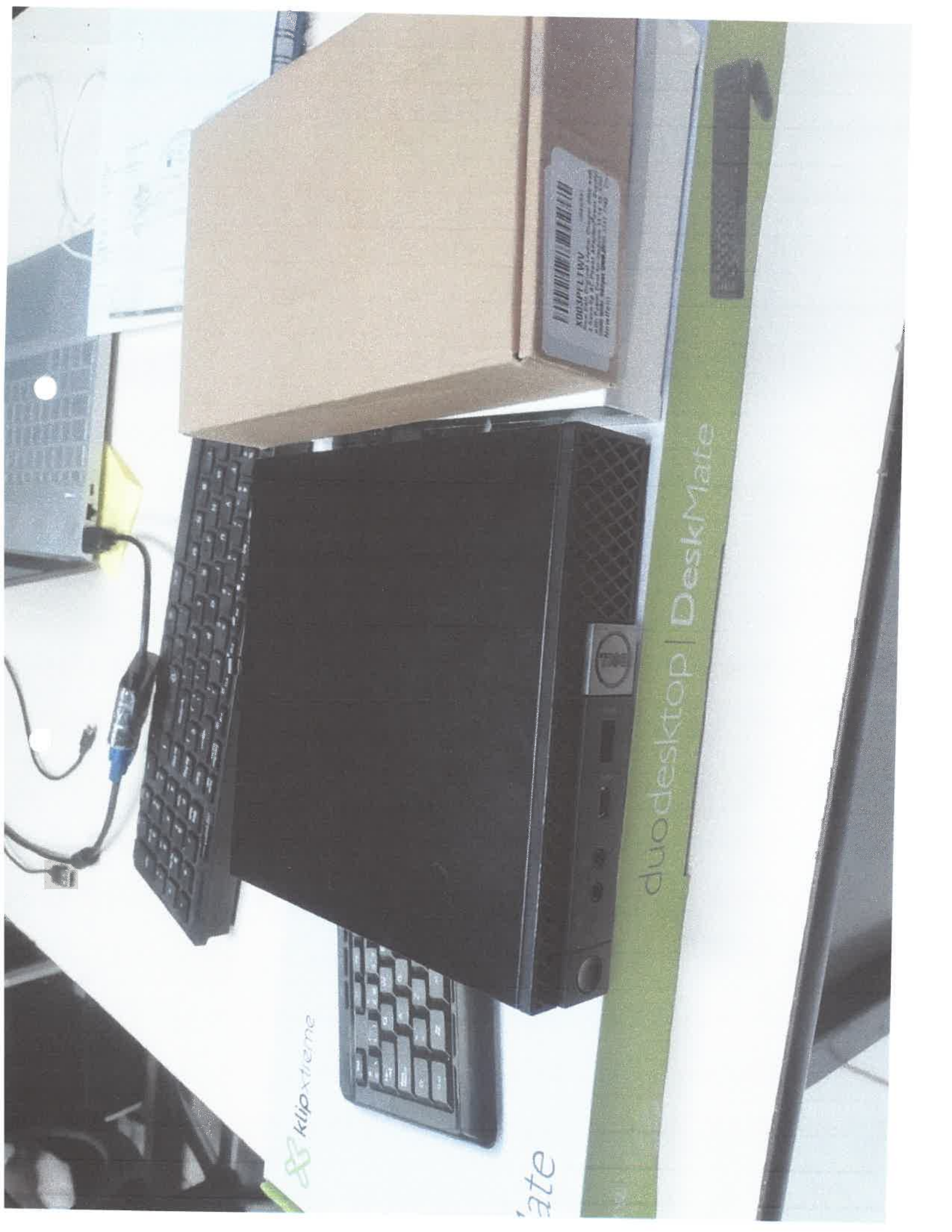


Trabajando para ti

Dias	Mes	Año
5	7	2024

Hemos recibido de HONDUESPACIOS los Siguientes Materiales (Servicio)

No.	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
1	1	UNO	CPU DELL OPTIPLEX 7050 CORE I7 16GB RAM,512GB DISCO SSD
*****ULTIMA LINEA*****			
Solicitado Por : RECURSOS HUMANOS			
Para Aplicación: RECURSOS HUMANOS			
Nombre : Ivan Aguilar			
Identidad : 0501197604681			
Firma : 			
RECIBI CONFORME		V.BO.JEFE DE DEPARTAMENTO(FIRMA Y SELLO)	



KOHINOR LTD
A Division of Kohinor Electronics Pvt. Ltd.
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

duodesktop | DeskMate

klipxtreme

ate



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/06/24	No. Orden 3811-2024	No. Comision 4007-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25105722
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

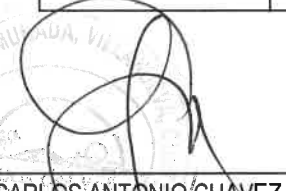
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-392	2.00	FOLDER MANILA T/OFICIO	153.92	0.00	0.00	46.18	307.84
04-05-392	1.00	CORRECTOR	8.81	0.00	0.00	1.32	8.81
04-05-392	24.00	BOLIGRAFOS PIN POINT	4.93	0.00	0.00	0.00	118.32
04-05-392	1.00	ENGRAPADORA STANDARD	17.00	0.00	0.00	2.55	17.00
04-05-392	1.00	TABLERO T/OFICIO	35.65	0.00	0.00	5.35	35.65
04-05-392	1.00	MARCADOR ACRILICO ROJO	20.59	0.00	0.00	0.00	20.59
04-05-392	1.00	MARCADOR ACRILICO NEGRO	20.26	0.00	0.00	0.00	20.26
04-05-392	1.00	MARCADOR ACRILICO AZUL	21.03	0.00	0.00	0.00	21.03
04-05-392	5.00	PAPEL BOND T/CARTA	80.00	0.00	0.00	60.00	400.00
04-05-392	5.00	PAPEL BOND T/OFICIO	141.89	0.00	0.00	106.42	709.45
04-05-392	2.00	FOLDER MANILA T/CARTA	133.61	0.00	0.00	40.08	267.22
04-05-392	1.00	ENGRAPADORA	70.27	0.00	0.00	10.54	70.27

Descripción :
PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE ELECTROMECANICA,

SUB-TOTAL	1,996.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	272.44
TOTAL	2,268.88


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. 17212-2024

Total Orden de Pago: *****2,268.88

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 88/100 ****

Concepto del Pago

UTILES PARA USO EN LA OFICINA DE ELECTROMECHANICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	612-03-06-00-00	17212	1,134.44	0.00
2	04-05-334	Productos de Papel y Carton	612-03-03-03-00	17212	1,134.44	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,268.88	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,268.88

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: 20/06/2024 presu



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

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

RTN: 05019018992195

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

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

Fecha límite de emisión: 21/02/2025

FACTURA NO.

000-002-01-00014386

FECHA

08/07/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE		RTN: 05119014657918	Vence: 08/07/2024
Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO	
Telefono: 95782575	Contacto: 0	OC No.:	Vendedor: ARLENY MONTALVAN

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	7426500840046	FOLDER MANILA T/OFICIO RESMA DE 100 UNID	153.9200	% 0.00	L 46.18	L 307.84
2.000	7426500840039	FOLDER MANILA T/CARTA RESMA DE 100 UNDS	133.6100	% 0.00	L 40.08	L 267.22
5.000		PAPEL BOND 70G T/OFICIO EXCELLENT COPY PAPER	141.8900	% 0.00	L 106.42	L 709.45
5.000	7891191003979	PAPEL BOND T/CARTA ARTWORK 8 1/2 X 11 75 G/M2 20lb 500 HOJAS	80.0000	% 0.00	L 60.00	L 400.00
1.000	071641800038	MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL	21.0300	% 0.00	L 0.00	L 21.03
1.000	071641800014	MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO	20.2600	% 0.00	L 0.00	L 20.26
1.000	071641800021	MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO	20.5900	% 0.00	L 0.00	L 20.59
1.000	9780256601527	TABLERO OFIMAK TAMAÑO OFICIO PLASTICO AZUL/NEGRO OK152	35.6500	% 0.00	L 5.35	L 35.65
1.000	7453078539102	ENGRAPADORA POINTER 25HJS ST-9308 TIRA COMPLETA	70.2700	% 0.00	L 10.54	L 70.27
1.000	7501214979449	GRAPAS STANDARD TINY LINE 26/6 101GBA	17.0000	% 0.00	L 2.55	L 17.00
24.000	7501428727195	BOLIGRAFO PIN POINT AZOR NEGRO 0.7MM 6820	4.9300	% 0.00	L 0.00	L 118.32
1.000	7428602326619	CORRECTOR LAPIZ AMIGO 7 ML GS118	8.8100	% 0.00	L 1.32	L 8.81

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



NO SE ACEPTA
DEVOLUCION

Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 88/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 180.20
Importe gravado 15%:	L 1,816.24
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,996.44
ISV 15%:	L 272.44
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,268.88

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,134.44	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	2,268.88
612-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza Ger	1,134.44	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,268.88	2,268.88
UTILES PARA USO EN LA OFICINA DE ELECTROMECAICA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CON
N.º 00009784	SOLVENCIA MUNICIPAL	 TECHNO OFFICE SUPPLIES
		 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.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
Techup Office Supplies	14386	8/7/24	9784
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado	2 Folder monito +/oficio		
	2 Folder monito +/carta		
	5 papel bond +/oficio		
	5 papel bond +/carta		
Motivo de la Compra	1 Marcador Acilico Azul, Rojo, Negro		
	1 tablero +/oficio		
	1 engrapadora pointer.		
	1 Graph Standard.		

24 Boligrafos pin point
1 corrector



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 14/06/24	No. Orden 3817-2024	No. Comision 4013-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SEL STORE**

Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **33537584**

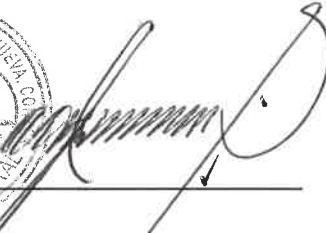
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

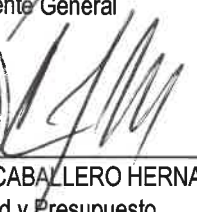
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-399	8.00	LUZ PILOTO VERDE	87.00	0.00	0.00	104.40	696.00
04-05-399	8.00	LUZ PILOTO ROJA	75.00	0.00	0.00	90.00	600.00
04-05-399	1.00	INTERRUPTOR DE FLOTE	309.06	0.00	0.00	46.36	309.06
04-05-399	6.00	VENTILADOR AXIAL	232.06	0.00	0.00	208.85	1,392.36

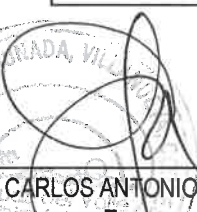
Descripción :

P. A USO EN MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ELECTROMECHANICA,

SUB-TOTAL	2,997.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	449.61
TOTAL	3,447.03


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. **17213-2024**

Total Orden de Pago: *******3,447.03**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024

A Favor de : SEL STORE

Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ELECTROMECANICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	17213	3,447.03	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,447.03	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,447.03

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: 20/06/2024 presu



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800113358

Fecha: 09/07/2024 HF: 9:11AM

FACTURA N° 000-002-01-00113358

C.A.I:	1AAC4B-89E6EE-50418E-2DF9CD-FC82C0-6D	Fecha límite de emisión:	22/8/2024	Rango autorizado desde 000-002-01-00102501 hasta 000-002-01-00114500
--------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	--

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
E000526	EBC LUZ PILOTO 22MM 220VAC VERDE 17523	8	87.0000	0.00	696.00
E000525	EBC LUZ PILOTO 22MM 220VAC ROJA 17522	8	75.0000	0.00	600.00
E004511	EBC INTERRUPTOR DE FLOTE 10A 250/120V AC IP68 < 80°C 53001	1	309.0580	0.00	309.06
E011867	EBC VENTILADORA AXIAL 120X120X38MM 120/240V 33523	6	232.0600	0.00	1,392.36

U.L.

Pedido #: 172968	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.	2,997.42
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	449.61
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	3,447.03

Identidad

Recibí conforme

Tres mil cuatrocientos cuarenta y siete Lempiras con 03/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

PA G A D O

SEL STORE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	3,447.03	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,447.03
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,447.03	3,447.03
MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ELECTROMECHANICA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009785	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA.
TRANSACTION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04997 CRISTHIANC/
FECHA PROCESO.....: 08/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 08/07/2024
Hora.....: 14:05:07
N. Documento.....: 49970474
N. Autorizacion....: 408567
N. Cuenta.....: 11-111-000439-8
Cuentahabiente.....: SEL STORE S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 3,447.03*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL POSITOL 3,447.03*****

SON:***TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100***

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0807202414050749970474



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

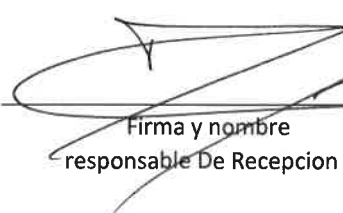


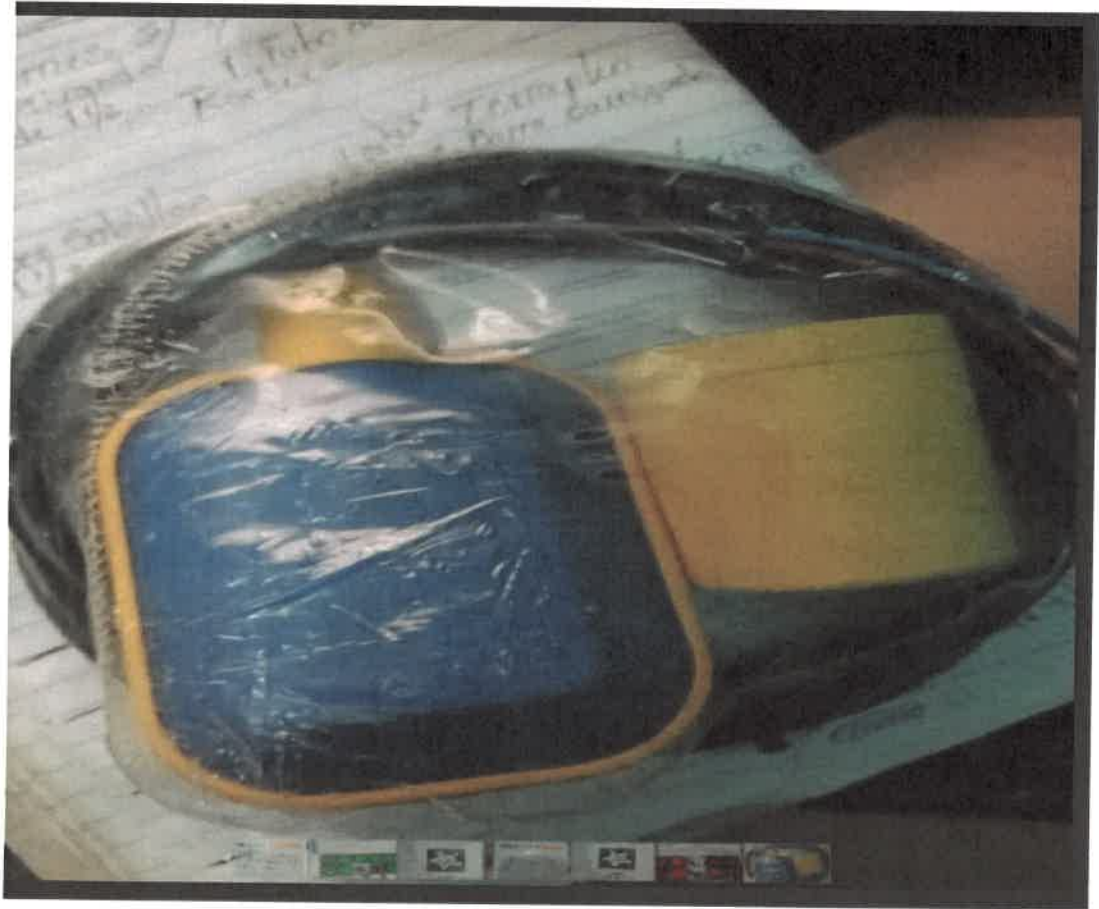
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

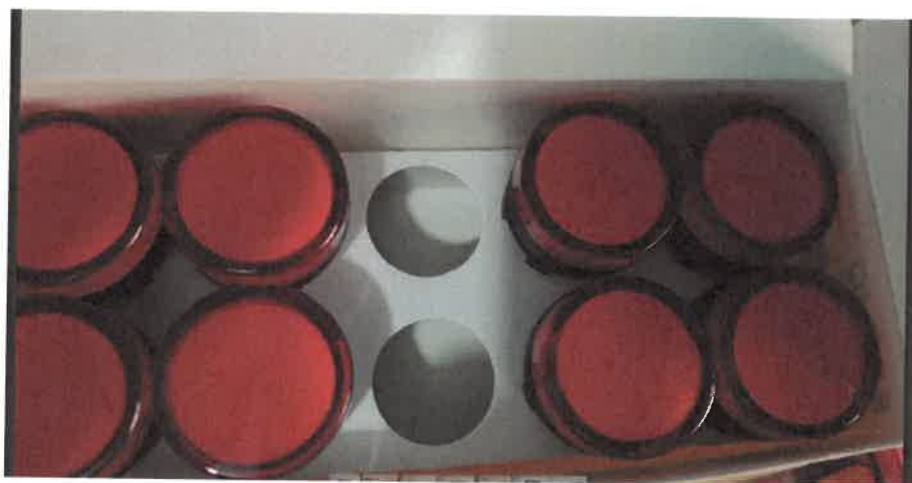
DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Sel Store	113358	9/7/24	9785
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	8 Luz piloto 22MM Verde		
	8 Luz piloto 220VAC Rojo		
	1 Interruptor de Flote 10A		
	6 Ventiladores AXIAL 120X		
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 14/06/24	No. Orden 3818-2024	No. Comision 4014-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMYSELF**

Rtn: **05011978072331**

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

Telefono: _____

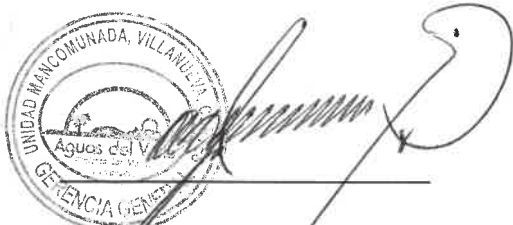
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-399	30.00	UNION COMPRESION BBCU#4	16.00	0.00	0.00	72.00	480.00
04-05-399	30.00	UNION COMPRESION #6	14.00	0.00	0.00	63.00	420.00

Descripción :

PARA USO DE EMPALME DE MOTORES EN ELECTROMECHANICA

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



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA GABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17214-2024

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2024

A Favor de : SUMYSELF

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

Concepto del Pago

60 UNIONES DE COMPRESION #6, BBCU#4, PARA USO DE EMPALME DE MOTORES EN ELECTROMECHANICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	17214	1,035.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,035.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,035.00

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



Realizado por: 20/06/2024 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: 09/07/2024

Factura # 000-001-01- 00002560

Hora: 02:36:40 p. m.

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

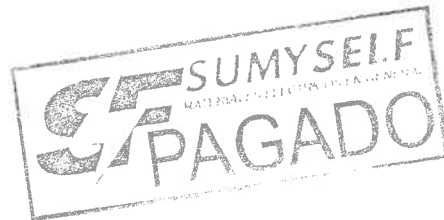
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
30	024-00065	UNION COMPRESION BBCU # 4 98129	L. 16.00	L. 480.00
30	024-00066	UNION COMPRESION BBCU # 6 98128	L. 14.00	L. 420.00



Son: L. UN MIL TREINTA Y CINCO 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

Sub Total:	L.	900.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	900.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	135.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,035.00

Recibi conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,035.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,035.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,035.00	1,035.00
60 UNIONES DE COMPRESION #6, BBCU#4, PARA USO DE EMPALME DE MOTORES EN ELECTROMECAICA.			



SUMYSEL S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas 20 ch entre 8 y 9 ave. S.P.S.
TEL: 3337-5795

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00009786	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier F. ...</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> 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
Somy Self	002560	9/2/24	9786
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Empalme de Motores	30 Union compresion BSCU # 4		
	30 Union compresion BSCU # 6		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



30 unión compresión BBCU # 6 98128



30 unión compresión BBCU # 4 98129







Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 19/06/24	No. Orden 3823-2024	No. Comision 4049-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019015706715**

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

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-02-464	100.00	TEE DE 2" PVC	33.04	0.00	0.00	495.67	3,304.34
01-02-464	100.00	REDUCTORES DE 2 A 1/2	15.65	0.00	0.00	234.79	1,565.21

Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

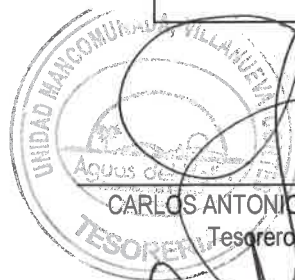
SUB-TOTAL	4,869.55
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	730.46
TOTAL	5,600.01



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17285-2024**

Total Orden de Pago: *****5,600.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
REDUCTORES Y TEE DE 2 PVC PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17285	5,600.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,600.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,600.01

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/07/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224602

Fecha 16/7/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tee Potable de 2	100	33.0435	3,304.35T
Reductor Potable De 2 a 1/2	100	15.6522	1,565.22T

CANCELADO

ORIGINAL

CINCO MIL SEISCIENTOS LPS
Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		HNL 4,869.57
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		HNL 730.44
Total a pagar		HNL 5,600.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,600.01
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,600.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,600.01	5,600.01
	REDUCTORES Y TEE DE 2 PVC PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N° 00009789	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemus NOMBRE	



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
Formateria y Tuberia Cabrera	224602	16/2/24	9789
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	100 tee pvc de 2"		
	100 Reductor pvc de 2 a 1/2		
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 19/06/24	No. Orden 3820-2024	No. Comision 4016-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019015706715**

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

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	20.00	TAPONES DE 2" PVC	14.78	0.00	0.00	44.35	295.65
04-02-464	150.00	TAPON LISO DE 1/2	4.35	0.00	0.00	97.83	652.17

Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	947.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	142.18
TOTAL	1,090.00



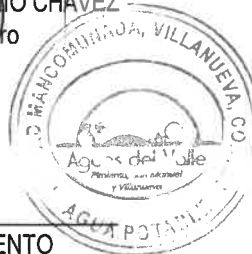
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ORDEN DE PAGO

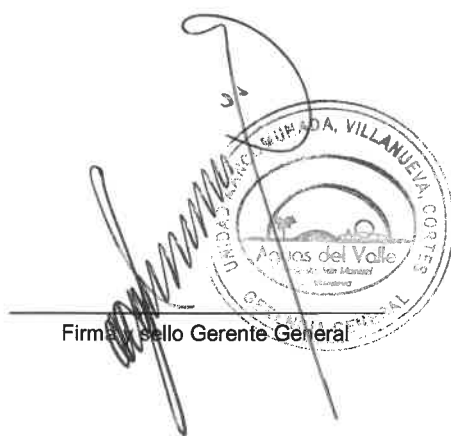
Order No. 17287-2024

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de :		FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V				
Por Valor de:		**** UN MIL NOVENTA CON 00/100 ****				
Concepto del Pago						
TAPONES DE 2 Y 1/2 PVC PARA MANTENIMIENTO 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	17287	1,090.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,090.00	0.00

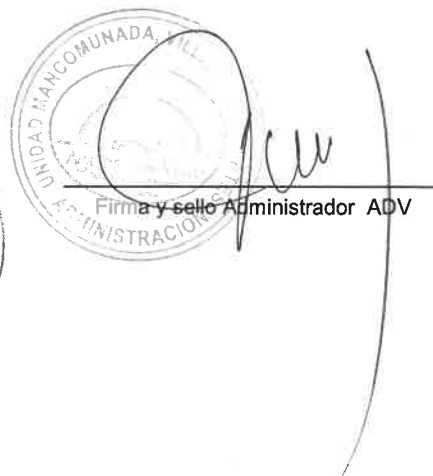
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Realizado por: 02/07/2024 presu



Firma y sello Gerente General





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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224598

Fecha 16/7/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tapon Liso Potable de 2	20	14.7825	295.65T
Tapon Liso de PVC de 1/2	150	4.34787	652.18T

ORIGINAL

CANCELADO

mil noventa lops exactos

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

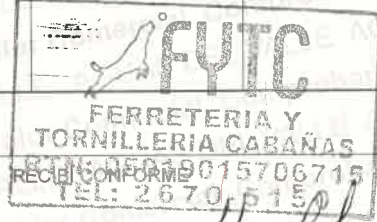
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	HNL 947.83
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	HNL 142.17
Total a pagar	HNL 1,090.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	1,090.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,090.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,090.00	1,090.00
TAPONES DE 2 Y 1/2 PVC PARA MANTENIMIENTO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00009790	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE Healt 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.aguasdellavallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferratería y Tanalería Carbonis	224598	16/7/24	9790
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado: Para utilizar Se en Agua Potable	150 tapones de 1/2" pvc. 20 tapones de 2" pvc		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





15 TAPONES DE 1/2

TOTAL 150 TAPONES DE 1/2"



6 TAPONES DE 2"



TOTAL 20 TAPONES DE 2"



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

514

Lugar y Fecha: Villanueva 24/06/24	No. Orden 3834-2024	No. Comision 4030-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS PVC DE 3 A 1/2	95.65	0.00	0.00	172.17	1,147.83
04-02-464	12.00	ABRAZADERAS DE 2 A 1/2	108.69	0.00	0.00	195.68	1,304.28
04-02-464	10.00	ABRAZADERAS DE 4 A 1/2	120.00	0.00	0.00	180.05	1,200.00

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	3,652.11
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	547.90
TOTAL	4,200.01

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17281-2024**

Total Orden de Pago: *****4,200.01

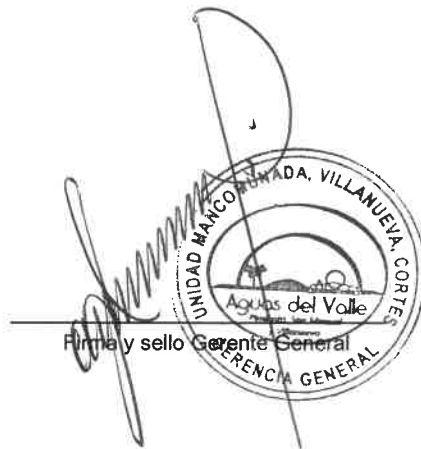
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024	
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V	
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 01/100 ****	
Concepto del Pago	
34 ABRAZADERAS DE 3 A 1/2, 2 A 1/2, 4 A 1/2 PARA USO EN AGUA POTABLE	

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17281	4,200.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,200.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,200.01

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


Firma y sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/07/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224601

Fecha 16/7/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera PVC De 3 Con Reduccion 1/2 amanco	12	95.6525	1,147.83T
Abrazadera De 2 con reduccion 1/2	12	108.69583	1,304.35T
Abrazadera PVC de 4 Reduccion a 1/2	10	120.00	1,200.00T

ORIGINAL

CANCELADO

CUATRO MIL DOCIENTOS LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	HNL 3,652.18
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	HNL 547.83
Total a pagar	HNL 4,200.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,200.01
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,200.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,200.01	4,200.01
34 ABRAZADERAS DE 3 A 1/2, 2 A 1/2, 4 A 1/2 PARA USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00009791	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Jova Lem
		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



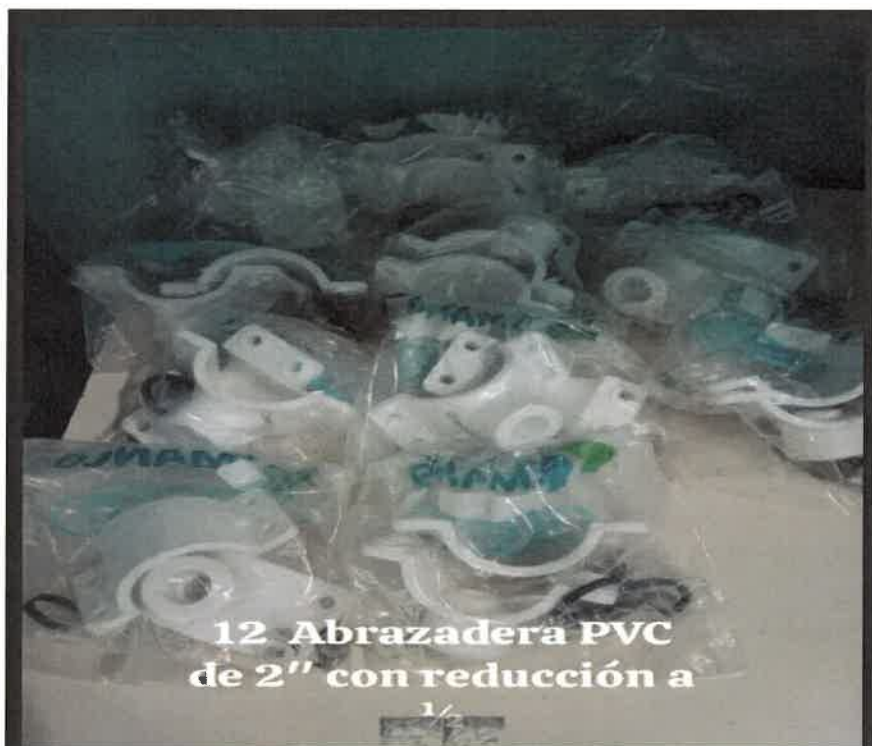
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornados Cabanos	224601	16/7/24	9791
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para Uso en Agua Potable	12 abrazaderas pvc de 3" a 1/2		
	12 abrazadores pvc de 2" a 1/2		
	10 Abrazaderas pvc de 4 a 1/2		
Motivo de la Compra			

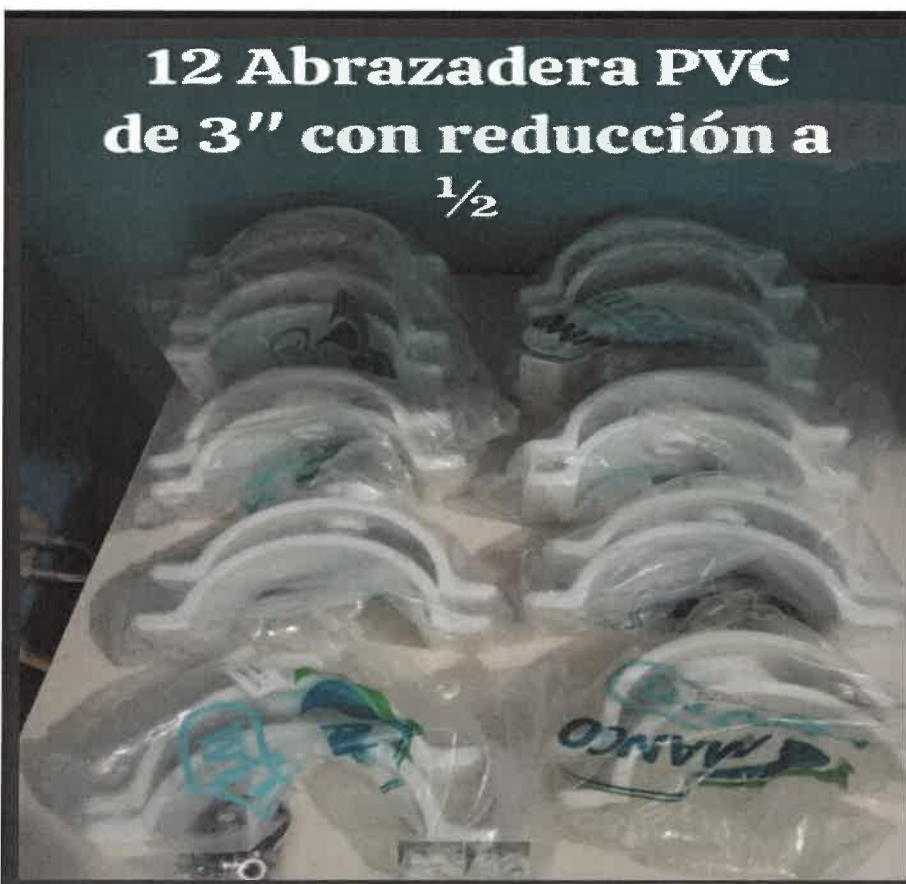
Firma y nombre
responsable De Recepcion





**12 Abrazadera PVC
de 2" con reducción a**

$\frac{1}{2}$



**12 Abrazadera PVC
de 3" con reducción a**

$\frac{1}{2}$





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 27/06/24	No. Orden 3842-2024	No. Comision 4038-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	VALVULAS DE BALIN	186.96	0.00	0.00	56.09	373.91
04-02-464	4.00	VALVULA DE 2"	195.65	0.00	0.00	117.39	782.61
04-02-464	4.00	ADAPTADORES MACHOS DE 2"	21.74	0.00	0.00	13.04	86.96

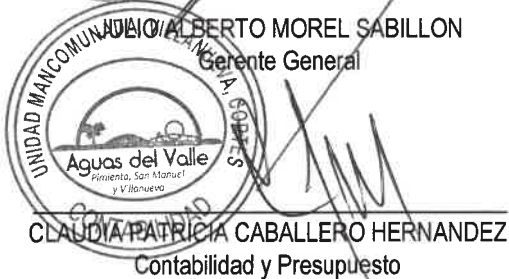
Descripción :

VPARA SER INSTALADO EN LLANOS DE CANADA.

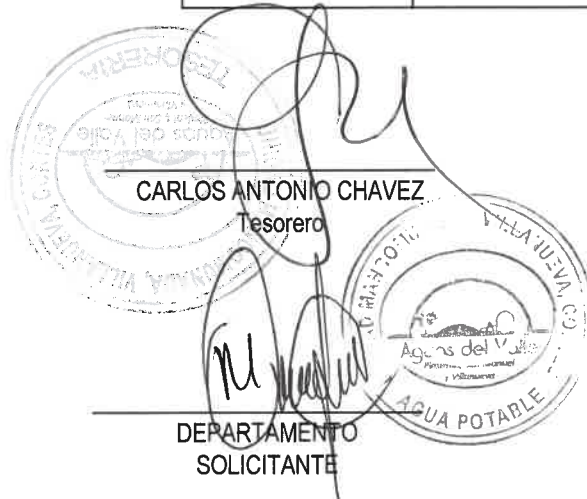
SUB-TOTAL	1,243.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	186.52
TOTAL	1,430.00



ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17282-2024**

Total Orden de Pago: *****1,430.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024	
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V	
Por Valor de: **** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****	
Concepto del Pago	
6 VALVULAS DE BALIN, 2", 4 ADAPTADORES MACHOS DE 2" PARA SER INSTALADO EN LLANOS DE CANADA	

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	17282	1,430.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,430.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,430.00

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



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-00224599
Fecha 16/7/2024

Cliente

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripción	cantidad	unidad	total
Valvula Balin PVC 2 con rosca FOSET 49155	2	186.955	373.91T
Valvula de balin PVC De 2" saniflow FOSET 49161	4	195.6525	782.61T
Adaptador Macho Potable de 2"	4	21.73913	86.96T

ORIGINAL

CANCELADO

MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

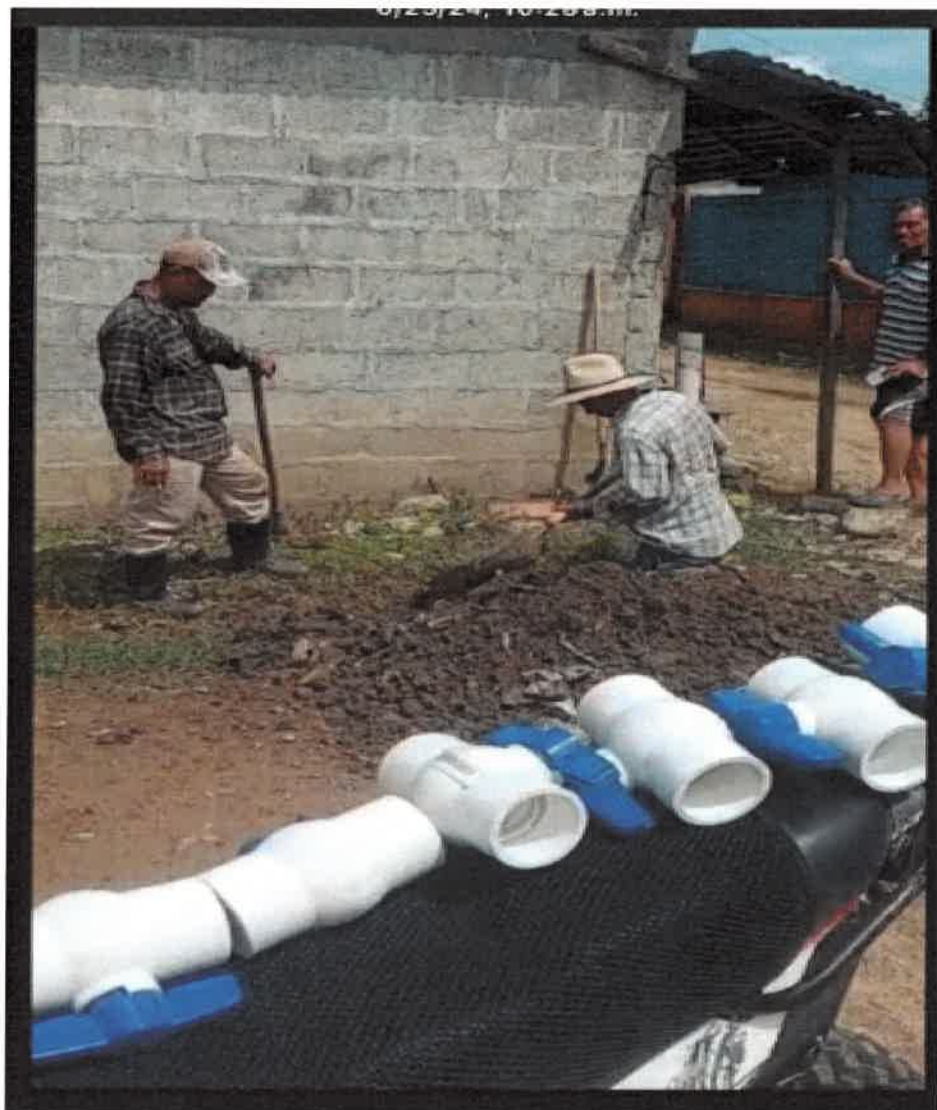
Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	HNL 1,243.48
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	HNL 186.52
Total a pagar	HNL 1,430.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,430.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,430.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,430.00	1,430.00
6 VALVULAS DE BALIN, 2", 4 ADAPTADORES MACHOS DE 2" PARA SER INSTALADO EN LLANOS DE CANADA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS RECIBI CONFORME RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5159
	R.T.N.		
N.º 00009792	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemos</i> NOMBRE	
			<i>[Firma]</i> FIRMA



8/23/24, 10:28 AM





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 27/06/24	No. Orden 3846-2024	No. Comision 4042-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V		Rtn: 05019015706715
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES		Telefono: 2670-5150
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-399	11.00	CANAleta PLASTICA 2X0.5	200.00	0.00	0.00	330.00	2,200.00
02-02-399	1.00	BROCHA EXPERT	39.13	0.00	0.00	5.87	39.13
02-02-399	1.00	NIVEL DE ALUMINIO	156.52	0.00	0.00	23.48	156.52
02-02-399	1.00	LIJA P/MADERA	10.43	0.00	0.00	1.56	10.43
02-02-399	1.00	BARNIZ CAOBA	269.57	0.00	0.00	40.44	269.57
02-02-399	20.00	TORNILLOS PARA TABLA	0.35	0.00	0.00	1.04	6.96
02-02-399	1.00	BROCA P/CONCRETO	39.13	0.00	0.00	5.87	39.13
02-02-399	1.00	CINTA DE MONTAJE	139.12	0.00	0.00	20.87	139.12
02-02-399	1.00	FAJILLA PLASTICA	47.83	0.00	0.00	7.17	47.83
02-02-399	10.00	TORNILLO GOLOSO	2.61	0.00	0.00	3.91	26.09
02-02-399	10.00	ESPANSOR S/8	0.70	0.00	0.00	1.04	6.96
02-02-399	1.00	BROCA P/CONCRETO	39.13	0.00	0.00	5.87	39.13
02-02-399	50.00	ESPANSOR 5/6	0.52	0.00	0.00	3.91	26.09



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 27/06/24	No. Orden 3846-2024	No. Comision 4042-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019015706715**

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

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-399	50.00	TORNILLO GOLOSO	0.87	0.00	0.00	6.52	43.48
02-02-399	1.00	TOMA MULTIPLE	108.70	0.00	0.00	16.31	108.70
02-02-399	2.00	EXTENSION ELECTRICA	260.87	0.00	0.00	78.27	521.74
02-02-399	1.00	BROCHA DE 1"	15.65	0.00	0.00	2.35	15.65

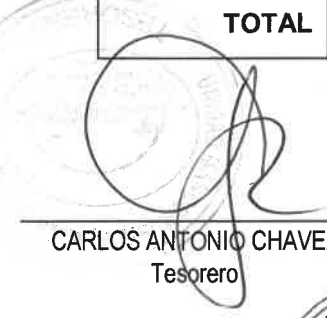
Descripción :

SE A SER UTILIZADOS EN OFICINA DE SISTEMAS.

SUB-TOTAL	3,696.53
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	554.48
TOTAL	4,251.01


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17283-2024**

Total Orden de Pago: *****4,251.01

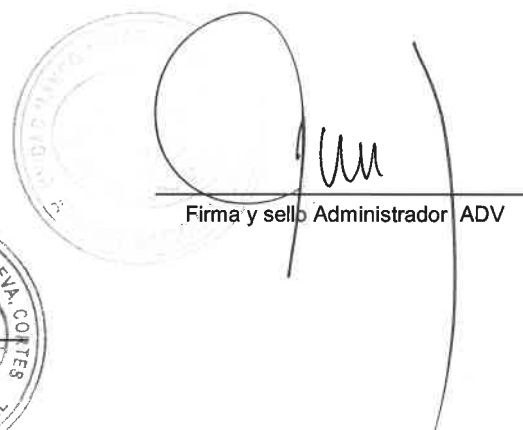
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
CANALETAS PLASTICAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SISTEMAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	17283	4,251.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,251.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,251.01

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/07/2024 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224600

Fecha 16/7/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Canaleta Plastica Para Piso 2 x 0.5	11	200.00	2,200.00T
Extension Electrica 10M Naranja Volteck	2	260.87	521.74T
Toma Multiple Ovalado Voltech	1	108.69565	108.70T
Tornillo Goloso de 10x1 /	50	0.8696	43.48T
espansor s/6	50	0.52174	26.09T
Broca P/Concreto 1/4x4 DEWALT	1	39.13043	39.13T
espansor s8	10	0.696	6.96T
Tornillo Goloso de 12x3 (	10	2.609	26.09T
Fajilla plástica VOLTECK 400MM(16 pulgadas) 44330	1	47.82609	47.83T
Cinta de Montaje Doble Cara 25mmx10m Truper /	1	139.12	139.12T
Broca P/Concreto 5/16x6 Truper 12757	1	39.13	39.13T
Tornillo para Tabla Yeso de 1 Punta Broca	20	0.348	6.96T
Lija Para Madera #100 FANDELI	1	10.43	10.43T
barniz caoba 1/4 sherwin	1	269.57	269.57T

ORIGINAL
CANCELADO

CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN
Valor en Letras LPS CON 01/100

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

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



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00224600

Fecha 16/7/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Nivel de Aluminio 14 Truper	1	156.52	156.52T
Brocha Expert 3	1	39.13043	39.13T
Brocha de 1 EXPERT	1	15.65	15.65T

ORIGINAL CANCELADO

CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN
Valor en Letras LPS CON 01/100

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	HNL 3,696.53
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	HNL 554.48
Total a pagar	HNL 4,251.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,251.01
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	4,251.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,251.01	4,251.01
CANALETAS PLASTICAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SISTEMAS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00009793	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706713 RECIBI CONFORME
		<i>Jova Lemuz</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> 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



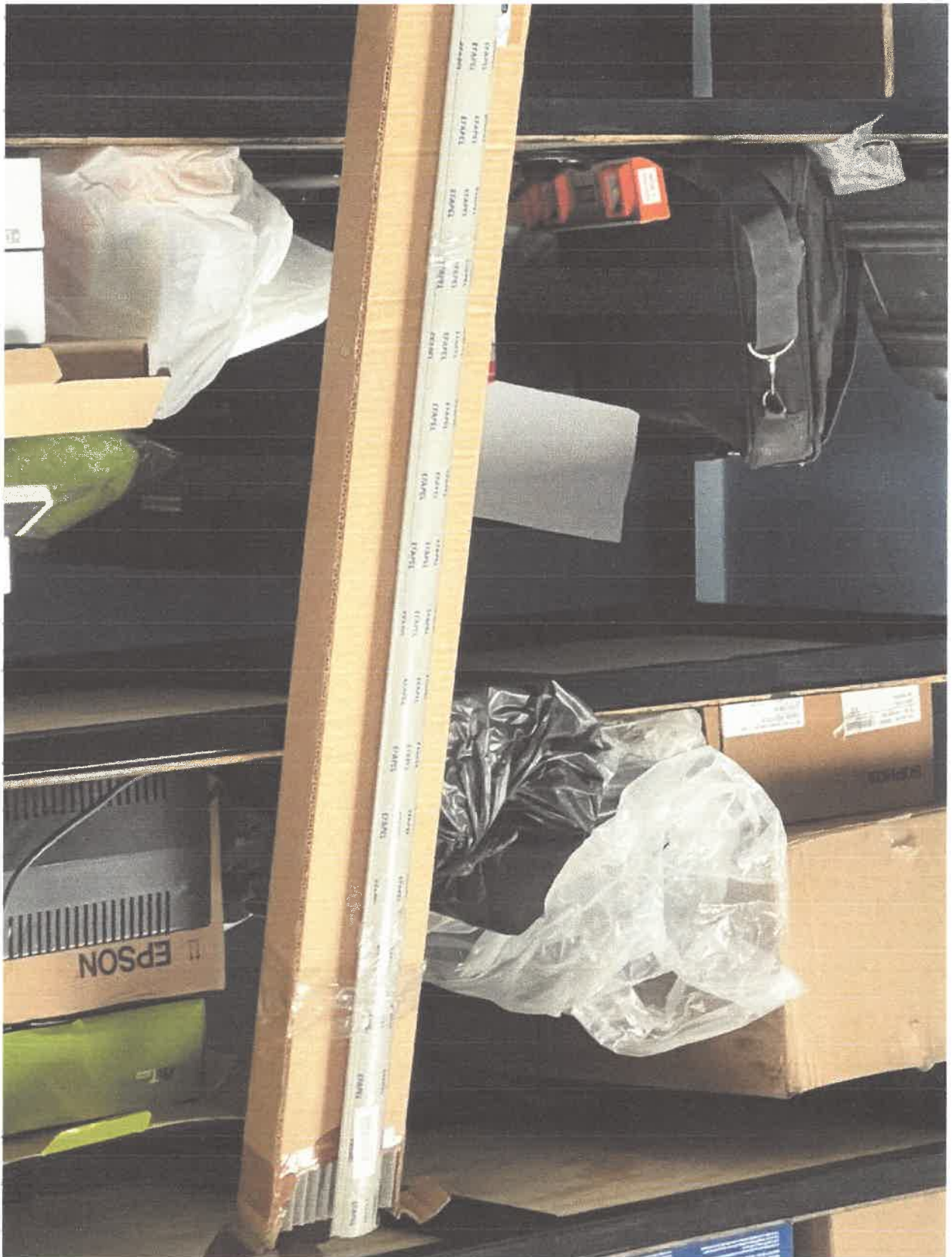
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferrateria y Tornilleria cabana	224600	16/2/20	9293
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	11 canelera plastica		
	2 extension		
	1 toma Multiple		
	50 Tornillos		
	50 Spansores		
	1 broca p/corte		
	10 esponso #8		
	10 tornillos coposo		
	1 Fajilla PLASTICA		
Motivo de la Compra	1 cinta de montaje		
	1 broca p/concreto		
	20 Tornillos p/tableta		
	1 faja p/madera		
	1 borniz COoba		
	1 Nivel ALUMINIO		
	1 broca #3		
	1 brocha #1		

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 14/06/24	No. Orden 3815-2024	No. Comision 4011-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO**

Telefono: **33654019**

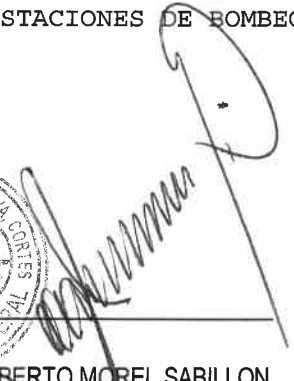
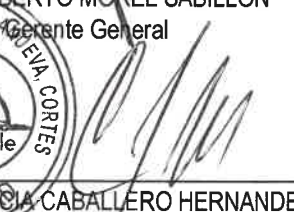
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-464	6.00	FLANGES PVC DE 4"	512.50	0.00	0.00	461.25	3,075.00

Descripción:

PARA INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA CIERRE RAPIDO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO.

SUB-TOTAL	3,075.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	461.25
TOTAL	3,536.25


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. **17288-2024**

Total Orden de Pago: *****3,536.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 25/100 ****						
Concepto del Pago						
6 FLANGES PVC DE 4" PARA INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17288	3,536.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,536.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,536.25

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



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

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

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

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

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00030074

Fecha Emisión: 11-07-2024 11:30:46

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 1C72D0-9729A5-9A8CE0-63BE03-0909A9-1C

Rango Facturación: 000-002-01-00030001 A 000-002-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 04-04-2025

Tipo Pago: Depósito

R.T.N: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.00	FLANGE (FLANGE / BRIDA PVC 4")	512.50	0.00	3,075.00

MAFER

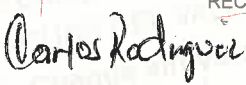
RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.		
Observaciones :	SUB TOTAL	3,075.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,075.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	461.25
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	3,536.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,536.25
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,536.25	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,536.25	3,536.25
6 FLANGES PVC DE 4" PARA INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO			
ORIGINAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0704-1914-00800	ELABORADO POR RTN: 05019018020826	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009794	SOLVENCIA MUNICIPAL	 MAFER NOMBRE FIRMA	

[illegible]





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 19/06/24	No. Orden 3827-2024	No. Comision 4013-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019001185570**

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

Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	20.00	BOLSAS DE CEMENTO	186.09	0.00	0.00	558.26	3,721.74

Descripción :

PARA VARIAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y REAL DEL PUENTE Y DOS CAMINOS, EN ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	3,721.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	558.26
TOTAL	4,280.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Agente de Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

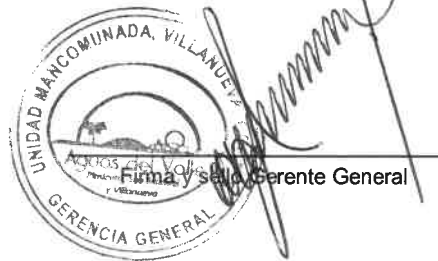
Orden No. **17291-2024**

Total Orden de Pago: *****4,280.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, 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	17291	4,280.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,280.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,280.00

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 "CONTADO"

Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes; Tel. 9959-0580

RTN: 05019001185570

E-mail: ferreteriaalalinea@hotmail.com

CONTADO

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

Cajero.: ADMIN Vend: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 08/07/24 Hora: 14:32:14

Factura: 000-002-01-00081645

RTN.....: 05119014657918

No Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

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

Cemento Bijao Bolsa 42.5 K				
20.00 SAC 214.00				4,280.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	3,721.74
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	4,280.00

Recibido : Lps	4,280.00
Cambio...: Lps	0.00
NETIVO : Lps	4,280.00
Importe 15.00%]: Lps	3,721.74
Isv [15.00%]: Lps	558.26
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

1 ELLS LO LLEVAN

Tel.: 0

Cantidad en Letras:

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

Fecha Limite de Emision : 16/10/24

Rango Autorizado del 0000020100079101

Autorizado al : 0000020100084100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,280.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,280.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,280.00	4,280.00
20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN ALCANTARILLADO SANITARIO			

RETERÍA
LA LINEA
CIUDAD
 las por su compra"

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009796	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo Ochoa NOMBRE D.O.B. 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.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
Ferreteria La Inca	81645	8/7/24	9796
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para reparaciones en diferentes puntos de la ciudad EN Alcorn/SANTORO	20 Bolsas de cemento 6,500		
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 19/06/24	No. Orden 3826-2024	No. Comision 4022-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019001185570**

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

Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	20.00	BOLSAS DE CEMENTO	186.09	0.00	0.00	558.26	3,721.74

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO EN AGUA POTABLE.

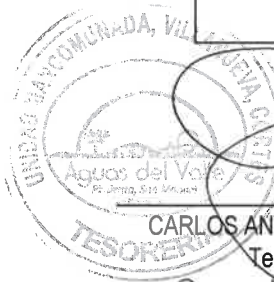
SUB-TOTAL	3,721.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	558.26
TOTAL	4,280.00



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. **17294-2024**

Total Orden de Pago: *****4,280.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
20 BOLSAS DE CEMENTO, 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	17294	4,280.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,280.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,280.00

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

**FERRETERÍA
LA LINEA
CONTADO**
"as por su compra"

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

CONTADO

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

Cajero.: ADMIN Vende: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 08/07/24 Hora: 14:33:51

Factura: 000-002-01-00081446

Id...: 05119014457918

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAC: _____

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

Cemento Bijao Bolsa 42.5 K				
20.00 SAC 214.00				4,280.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	3,721.74
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	4,280.00

Recibido : Lps	4,280.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	4,280.00
Importe 15.00%]: Lps	3,721.74
Isv [15.00%]: Lps	558.26
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

ELLOS LO LLEVARAN

Tel.: 0

Cantidad en Letras:

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

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

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,280.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,280.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,280.00	4,280.00
20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA USO EN AGUA POTABLE FERRETERÍA LA LINEA RECIBIDO as por su compra"			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009797	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Gustavo Dehon.</i> NOMBRE	<i>[Firma]</i> FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferriteria La linea	81646	8/7/24	9797
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Agua potable	20 Bolsas de cemento Bayo		
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 28/06/24	No. Orden 3838-2024	No. Comision 4034-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	KIT PROFESIONAL COMPLETO	3,913.04	0.00	0.00	586.96	3,913.04

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN ANALIZAR LA CLORACION DE AGUA POTABLE
EN LOS SECTORES DE VILLANUEVA,

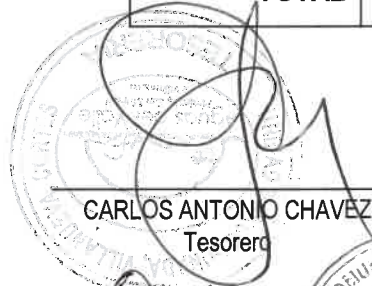
SUB-TOTAL	3,913.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	586.96
TOTAL	4,500.00



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. **17298-2024**

Total Orden de Pago: *****4,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A						
Por Valor de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
KIT PROFESIONAL COMPLETO, PARA ANALIZAR LA COLORACION DE AGUA POTABLE, EN LOS SECTORES DE VILLANUEVA						
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	17298	4,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,500.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,500.00

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



AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.
Casa Matriz: Col Calpules, Calle 27, Oficomercio 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. 000-001-01-00001659

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-08-2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001700

FECHA: 08.07.2024 TELEFONO: 0
COD/NOMBRE: 10016244 - AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL HAC , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000010100001659
RTN: 05119014657918
COND. PAGO: Vencimiento 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
2004206	KIT PROFESIONAL COMPLETO FAS DPD	1	UN	3,913.0400		3,913.0400	3,913.04

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Nº. SAP: 6030189506
Nº PEDIDO/ENTREGA: 3530223192.

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

IMPORTE GRABADO 15%	3,913.04
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	3,913.04
ISV 15%	586.96
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	4,500.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
relativo 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, ASÍ 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 RESPONDERA AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A. DE UN INTERES DEL 2.5% 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. 300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-149

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA
01000573	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,500.00	4,500.00
KIT PROFESIONAL COMPLETO, PARA ANALIZAR LA COLORACION DE AGUA POTABLE, EN LOS SECTORES DE VILLANUEVA			



REVISÓ AUDITORÍA —	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009798	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Roberto Quirós</i> NOMBRE  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 27/06/24	No. Orden 3844-2024	No. Comisión 4040-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REENCAUCHADORA EN FRIO SULA** Rtn: **05019033344923**

Dirección: **11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.** Telefono: **25509142**

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
02-02-343	4.00	LLANTAS 235/75R15	1,913.04	0.00	0.00	1,147.83	7,652.16
02-02-343	4.00	BALANCEO	43.48	0.00	0.00	26.09	173.92

Descripción:

PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO DMAX CON PLACA N. HDK 7188.

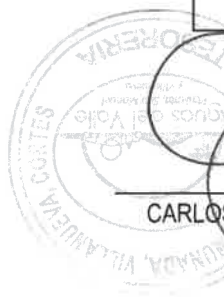
SUB-TOTAL	7,826.08
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,173.92
TOTAL	9,000.00



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

ORDEN DE PAGO

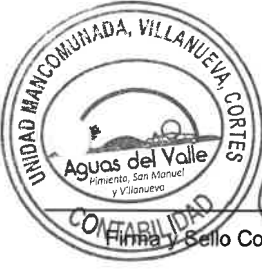
Pag. 1

Orden No. **17299-2024**

Total Orden de Pago: *****9,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA						
Por Valor de: **** NUEVE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4 LLANTAS 235/75R15, BALANCEO, PARA EL VEHICULO DMAX CON PLACA HDK 7188						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-343	Llantas y neumaticos	721-03-01-04-00	17299	9,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,000.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/07/2024 presu



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. DE R.L.
REENFRIO SULA, S. DE R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00664344

79

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				11/07/2024	11:19
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE						
R.T.N.: 05119014657918		EMAIL:		TELEFONO:		
RECCION:						
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS			N° DE REGISTRO DE SAG	

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	0160/0810	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA	1,913.04	7,652.17
4.00	1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91



SON: *** NUEVE MIL LEMPIRAS ***

C.A.I.: 2494FC-D7F9B0-8D48B5-1B8B1B-468A2D-4F

Rango Autorizado 000-001-01-00609001 al 000-001-01-00667000

Fecha Limite de Emision 19/09/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,826.09
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,826.09
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,173.91
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	9,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,000.00
721-03-01-04-00	Productos de cuero y caucho	9,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,000.00	9,000.00
4 LLANTAS 235/75R15, BALANCEO, PARA EL VEHICULO DMAX CON PLACA HDK 7188			

REENCUACHADORA EN FRIO
 SULA, S. de R. L.
 San Pedro Sula, Honduras

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD R.T.N.	ELABORADO POR
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
N° 00009799		NOMBRE <u>Nicole Galdamez</u> FIRMA <u>Nicole</u>

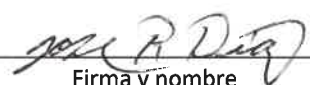


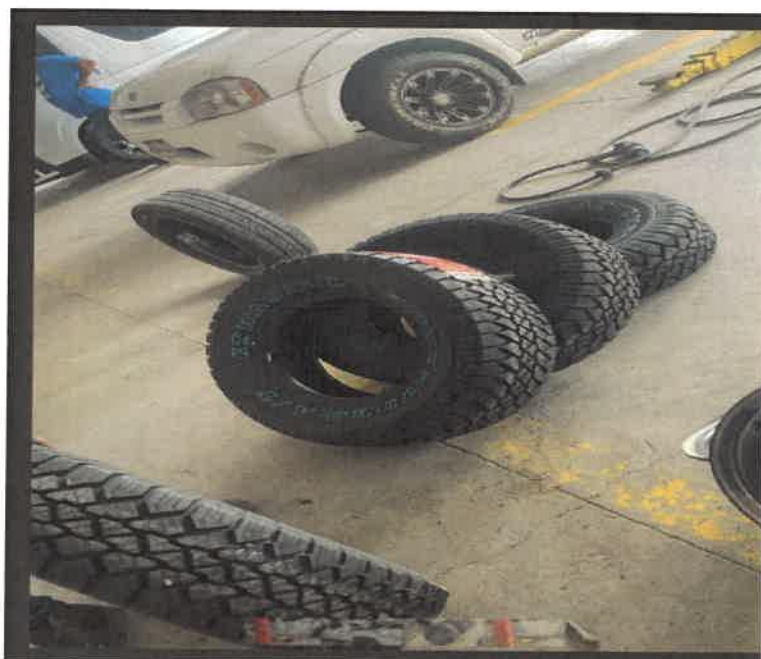
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Reencuentro en Frio Sula	664344	11/7/20	9799
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	4 114ntos	016010810,	235175R15
Para ser instalados en el Vehiculo Dinox 7188	4 110017771	Balanceo	
Asignado a administracion			
Motivo de la Compra			


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 03/07/24	No. Orden 3849-2024	No. Comision 4045-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V**

Rtn: **05019999180968**

Dirección: **SAN PEDRO SULA B, PAZ BARAHONA 3AVE 11CLL S.O**

Telefono: **2557-3307**

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

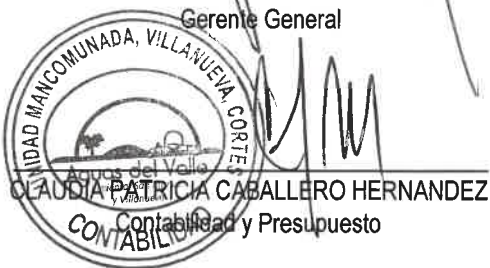
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-05-439	1.00	ESTABILIZADOR 10,000W GOLD-AR-10000	9,500.00	0.00	0.00	1,425.00	9,500.00

Descripción :

PARA REGULAR EL BAJO VOLTAJE EN LA OFICINA DE EL CALANPARA
REGULAR EL BAJO VOLTAJE EN LA OFICINA DE EL CALAN

SUB-TOTAL	9,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,425.00
TOTAL	10,925.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
VILLANUEVA CORTES

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17348-2024**

Total Orden de Pago: *****10,925.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE JULIO DEL 2024

A Favor de : ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

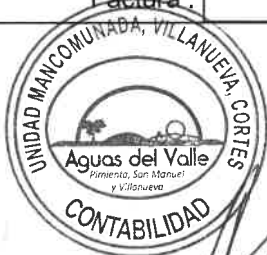
Concepto del Pago

ESTABILIZADOR 10,000W GOLD-AR-10000, PARA REGULAR EL BAJO VOLTAJE EN LA OFICINA DE EL CALAN ADV.

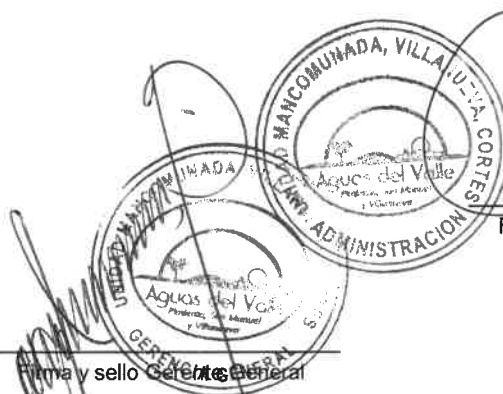
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-439	Adquisición de equipos varios	123-06-42-00-00	17348	10,925.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,925.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,925.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 09/07/2024 presu

Charge

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999180968

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-002-01-00289246

CAT:

A68404-540104-68419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emision:
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 000-002-01-00278001

A: 000-002-01-00303000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU19479

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Fecha: 11/07/2024 10:46

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
	Y Rebajas	
Precio	Otorgados	Total
GOLD-AR-10000	BSES02	1
ESTABILIZADOR 10,000W		
9,500.00	0.00	9,500.00

SubTotal L. 9,500.00

Descuentos y
Rebajas Otorgados L. 0.00

Subtotal: L. 9,500.00

Gravada 15%: L. 9,500.00

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 1,425.00

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 10,925.00

Cambio: L. 0.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS 00 / 100
CENTAVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-42-00-00	Equipos de Mantenimiento	10,925.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,925.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,925.00	10,925.00

ESTABILIZADOR 10,000W GOLD-AR-10000, PARA REGULAR EL BAJO VOLTAJE EN LA OFICINA DE EL CALAN ADV.





REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009830	SOLVENCIA MUNICIPAL	Josefine Bonnegas NOMBRE  FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Almacén Pajaro Azul	289246	11A / 2024	9830
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde será instalado	1 Regulador de voltaje.		
Pora ser instalado en Oficina del Calan.			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**1 regulador de voltaje
automático**



**1 regulador de
voltaje automático**





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 26/06/24	No. Orden 3836-2024	No. Comision 4032-2024
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	150.00	TUBOS DE 2" PVC SDR 26	184.35	0.00	0.00	4,147.50	27,652.50

Descripción :

PARA CAMBIAR E INSTALAR RED DE AMBOS LADOS DE LA 2 CLL B, LA VICTORIA YA QUE LA MUNICIPALIDAD ESTA CON EL PROYECTO DE PAVIMENTACION.

SUB-TOTAL	27,652.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,147.50
TOTAL	31,800.00

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. **17293-2024**

Total Orden de Pago: *******31,800.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
150 TUBOS DE 2" PVC SDR26, PARA CAMBIAR E INSTALAR RED EN LA 2 CALLE BO. LA VICTORIA						
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	17293	31,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					31,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 31,800.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 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-5D26D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-57

Cajero.: ADMIN Vendi: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 04/07/24 Horas: 09:33:26

Factura: 000-002-01-00081608

RTN ...: 05119014657918

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

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

Tubo 2" PVC Pot 6 Sdr 26				
--------------------------	--	--	--	--

150.00 UND	212.00	31,800.00
------------	--------	-----------

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

SUBTOTAL: Lps 27,652.17

Descuento y Rebaja: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL...: Lps 31,800.00

Recibido : Lps 31,800.00

Cambio...: Lps 0.00

EFFECTIVO : Lps 31,800.00

Importe 15.00%: Lps 27,652.17

Isv [15.00%]: Lps 4,147.83

Importe 18.00%: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00
/100 **

Fecha Limite de Emision : 16/10/24

Rango Autorizado del 0000020100077101

Autorizado al : 0000020100084100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

*EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	31,800.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	31,800.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	31,800.00	31,800.00
150 TUBOS DE 2" PVC SDR26, PARA CAMBIAR E INSTALAR RED EN LA 2 CALLE BO. LA VICTORIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME "por su compra"
	R.T.N.	Elizabeth Ochon	
N.º 00009851	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.aguasdellavallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Terracería La línea	81608	4/7/24	9851
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado Para utilizarse en Proyecto La Victoria	150 tubos pvc de		5dr26
	de 2"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**150 Tubo de 2" para
proyecto B° La
Victoria**



150 Tubo de 2" SDR 26





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/07/24	No. Orden 3867-2024	No. Comision 4063-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

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

Rtn: **05019010342510**

Dirección: **B. PAZ BARAHONA BLV. JUAN PABLO 8Y9CC SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2544-0050**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	2.00	GABINETE LINKBASIC 6U 550	1,652.15	0.00	0.00	495.65	3,304.30
02-03-424	2.00	PDU 8 TOMAS	415.00	0.00	0.00	124.50	830.00
02-03-424	4.00	BATERIA EPCOM AGM	360.00	0.00	0.00	216.00	1,440.00
02-03-424	2.00	SWICH TENDA DE 24	2,202.00	0.00	0.00	660.60	4,404.00

Descripción :

PARA USO EN SISTEMAS.

SUB-TOTAL	9,978.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,496.75
TOTAL	11,475.05


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. **17391-2024**

Total Orden de Pago: *****11,475.05

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05/100 ****						
Concepto del Pago						
GABINETE, PDU 8 TOMAS, BATERIA EPCOM, SWICH, PARA USO EN OFICINA DE SISTEMAS						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17391	11,475.05	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,475.05	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,475.05

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

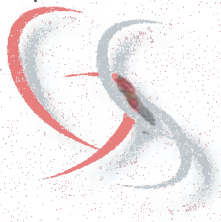


Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 18/07/2024 presu



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

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

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

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

RTN: 05019010342510



Cliente: C004263 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Asesor: ARIANNA SALGADO

Fecha Documento: 19/07/2024

Fecha Vencimiento: 19/07/2024

FACTURA - ORIGINAL

000-002-01-00084790

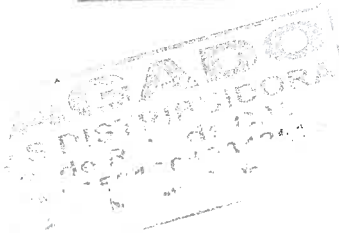
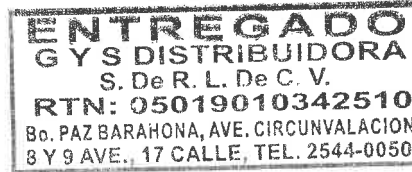
CAI: 1C6EF6-EF12AE-A205E0-63BE03-090995-1B

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1009028	GABINETE LINKBASIC 6U 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE	WCB06-645-BAA-C		2	L.1,652.15	L.3,304.30
1007172	PDU 8 TOMAS LINKBASIC, HORIZONTAL / 1U / 2MTS	CFU08B-H1UB2.0-1 5A	0 DIAS	2	L.415.00	L.830.00
1012226	BATERIA EPCOM AGM / 12VCD / 7AMP	PL712	6 MESES	4	L.360.00	L.1,440.00
1012232	SWITCH TENDA DE 24 PUERTO 10/100/1000 GIGABIT	TEG1024D	1 AÑO	2	L.2,202.00	L.4,404.00
----- Última Linea -----						

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 50130718.



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

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.9,978.30

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.1,496.75

I.S.V. 18%: L.0.00

Total I.S.V.: L.1,496.75

Total a Pagar: L.11,475.05

Firma por AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado: 000-002-01-00084001 | 000-002-01-00099000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO con 05/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	11,475.05	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,475.05
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,475.05	11,475.05
GABINETE, PDU 8 TOMAS, BATERIA EPCOM, SWICH, PARA USO EN OFICINA DE SISTEMAS			

G Y S DISTRIBUIDORA
S D e R L D e C V
RTN 05019010342510
PAZ BARAHONA AVE CIRCUNVALACION 50
8 Y 9 AVE 17 CALLE TEL 2544-0050
DEPTO. VENTAS

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 05019010342510	RECIBI CONFORME
N° 00009855	SOLVENCIA MUNICIPAL	Anoinna Salgado NOMBRE
		Anoinna Salgado FIRMA

1907202413394850151186
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEPOSITANTE

 DEPOSITANTE: KARLA HERNANDEZ

SON: *****
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05/100*****

TOTAL POSITOL 11,475.05*****
 CKS. PROPIOS L 11,475.05*****
 CKS. DE DTR L 0.00*****
 EFECTIVO LEM L 0.00*****

Cuenta habiente: G Y S DISTRIBUIDORA S DE R L DE C V
 N. Cuenta: 11-201-015662-3
 N. Autorización: 272893
 N. Documento: 50151186
 Hora: 13:39:48
 FECHA ACTUAL: 19/07/2024
 FECHA PROCESO: 19/07/2024
 CAJERO: 05015 LILIANAC /
 TRANSACCION: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
 OFICINA: 231 AGENCIA VILLANUEVA


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

[illegible]





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 3868-2024	No. Comision 4064-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

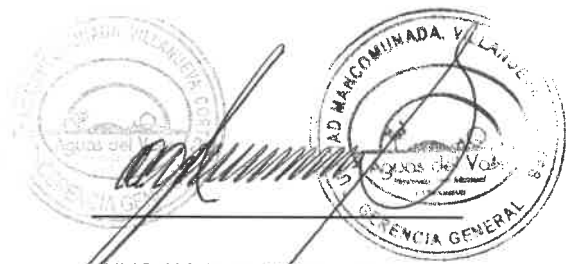
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	2.00	DISCO DUROS	1,179.13	0.00	0.00	353.74	2,358.26

Descripción :

PARA USO EN SISTEMAS.

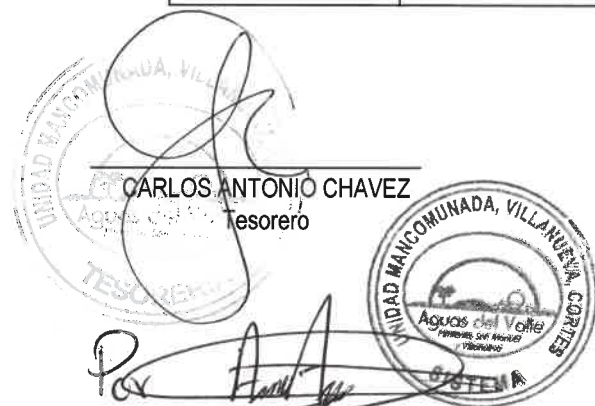
SUB-TOTAL	2,358.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	353.74
TOTAL	2,712.00



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. **17392-2024**

Total Orden de Pago: *****2,712.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
2 DISCO DURO PARA USO EN SISTEMAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17392	2,712.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,712.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,712.00

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: 18/07/2024 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 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: Vts Contado Cambaceo

CONTACTO

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Ruth Hernandez

No. 015-003-01-00387282

FECHA 24/07/2024

VENCE 24/07/2024

CONDICIONES: Contado

11:24

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
697 2721626	DISCO DURO SSD 2.5" 512GB SATA E100 HIKSEMI	2	1,179.13	ISV		2,358.26

Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300381085

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:

DOS MIL SETECIENTOS DOCE 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 debiera 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. 2,358.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 353.74

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,712.00

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	2,712.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	2,712.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,712.00	2,712.00
2 DISCO DURO PARA USO EN SISTEMAS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 1806-2000-0050	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00009856	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Luis Celix NOMBRE
		 FIRMA



AGUAS DEL VALLE
COMPROBANTE DE RECEPCION
PARA INVENTARIO



Trabajando para ti

Fecha:

Proveedor:

No.	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
1	2	Dos	DISCOS SOLIDO DE 512 GB
Solicitado Por : Depto. Sistemas			
Para Aplicación: Computadora dañada del Depto de Catastro			
Nombre : <u>Andres Anguete</u>			
Identidad : <u>0511-1997-00271</u>			
Firma : 			
RECIBI CONFORME		V.BO.JEFE DE DEPARTAMENTO(FIRMA Y SELLO)+A1:D39	





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 16/07/24	No. Orden 3863-2024	No. Comisión 4059-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-392	12.00	ARCHIVADORES /CARTA	33.44	0.00	0.00	60.18	401.24
02-02-392	12.00	ARCHIVADOR TOFICIO	35.08	0.00	0.00	63.15	420.97

Descripción :

PARA ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

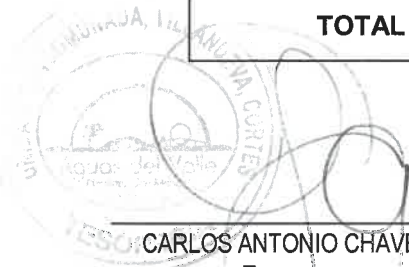
SUB-TOTAL	822.21
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	123.33
TOTAL	945.54



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/7/2024

Vence: 3/8/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00053524

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: JESICA ORELLANA -

**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	
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	12	33.43667	0	401.24	G
241176 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UNIDAD	7426500827757	12	35.08083	0	420.97	G

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

2 Lineas Referencia: 025-002-01-00053524 / PED:P2448291 / TDVIL / OC: / COT:458693

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

Límite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 025-002-01-00050001 A 025-002-01-00060000

Subtotal: L. 822.21	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 123.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 822.21	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 945.54

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00053524**

Por **L. 945.54**

Fecha de Emisión: **24/7/2024**

Fecha de Vencimiento: **3/8/2024**

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

***** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO Lempiras CON 54/100 *****

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, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	945.54	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	945.54
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	945.54	945.54
24 ARCHIVADORES, CARTA Y OFICIO, PARA DOCUMENTACION EN OFICINA DE CONTABILIDAD			
		 PACASA CALIDAD	
		PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009886	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jesua Oreilana NOMBRE	
		 FIRMA	


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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 05015 LILIANAC /
 FECHA PROCESO.....: 24/07/2024
 FECHA ACTUAL.....: 24/07/2024
 Hora.....: 10:19:27
 N. Documento.....: 50151444
 N. Autorización....: 709343
 N. Cuenta.....: 11-201-010465-8
 Cuentahabiente.....: PAPELERA CALPULES, S.A.DE C.V.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 945.54*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 945.54*****

SON:***NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ


 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2407202410192750151444





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 16/07/24	No. Orden 3866-2024	No. Comision 4062-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-399	7.00	TUBOS ESTRUCTURALES 1-1/2X1	318.00	0.00	0.00	333.90	2,226.00
04-02-399	2.00	LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/4	583.00	0.00	0.00	174.90	1,166.00
04-02-399	200.00	TORNILLOS TAPICERIA	0.80	0.00	0.00	24.00	160.00
04-02-399	5.00	ELECTRODOS 6011X3/8	42.00	0.00	0.00	31.50	210.00

Descripción:

PARA HACER ESTANTES DE ARCHIVO EN OFICINA DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	3,762.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	564.30
TOTAL	4,326.30

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. 17419-2024

Total Orden de Pago: *****4,326.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 30/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA HACER ESTANTES DE ARCHIVO EN OFICINA DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	17419	4,326.30	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,326.30	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,326.30

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



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

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

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

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

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00030216

Fecha Emisión: 23-07-2024 14:28:38

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Crédito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 1C72D0-9729A5-9A8CE0-63BE03-0909A9-1C

Rango Facturación: 000-002-01-00030001 A 000-002-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 04-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	ELECTRODO (ELECTRODO 6011 X 1/8 LINCOLN ELECTRIC)	42.00	0.00	210.00
200.00	TORNILLO (TORNILLO TAPICERIA P/BROCA 8 X 1-1/2")	0.80	0.00	160.00
2.00	LAMINA (LAMINAS DE PLYWOOD 1/4)	583.00	0.00	1,166.00
7.00	TUBO ESTRUCTURAL (TUBO ESTRUCTURAL 1-1/2" X 1-1/2" CH.16)	318.00	0.00	2,226.00



MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 30/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	3,762.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,762.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	564.30
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,326.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,326.30
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	4,326.30	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,326.30	4,326.30
MATERIALES PARA HACER ESTANTES DE ARCHIVO EN OFICINA DE TESORERIA			
		MAFER RTN: 05019018020826	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR ORIGINAL	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00009887	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ashlyn Sanchez NOMBRE	Ashlyn Sanchez FIRMA

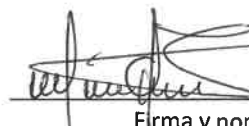


P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Materiales Feiret	30216	23/7/24	9887
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	7 Tubo E Estructural. 1-1/2X1		
	2 Comina plywood 1/4		
	200 Tornillos punta boca # 1-1/2		
	5 Electrodo 6011X1/8		
Motivo de la Compra			


Firma y nombre
responsable De Recepcion





PLYWOOD



TORNILLOS ELECTRODOS



TUBO ESTRUCTURALES.



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 3857-2024	No. Comision 4053-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUBMERSIBLE DE 100HP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN POZO COLINAS DE SUIZA SECTOR MILAGRO.

SUB-TOTAL	100,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	100,000.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

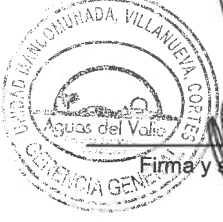
Orden No. 17384-2024

Total Orden de Pago: *****100,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CIEN MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP, PARA SER INSTALADA EN POZO COLINAS DE SUIZA, SECTOR MILAGRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17384	100,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					100,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						100,000.00

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: 17/07/2024 presu

№ 001368



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: 0519014657918

Dirección: Atras Cruz Roja

Localidade de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 26-Julio-24

Vendedor #: BF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Blue River Acero inox mod. Plo-625-1000 de 10Hp Descargab" UL-			L. 100.000.00



BOMBESA
BOMBAS Y EQUIPOS S. A.



BOMBESA
BOMBAS Y EQUIPOS S. A.

PAGADO

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

IMPORTE EXENTO L. 100,000.00

IMPORTE GRAVADO 15%	L.
---------------------	----

	Importe gravado	Importe exento	Total
Importaciones de mercancías procedentes de países con los que Chile tiene un acuerdo comercial preferencial	0	100	100
Importaciones de mercancías procedentes de países con los que Chile no tiene un acuerdo comercial preferencial	18	82	100
Exportaciones de mercancías	0	100	100
Operaciones de comercio exterior	18	82	100

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR	L. 1000000.00
---------------	---------------

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.

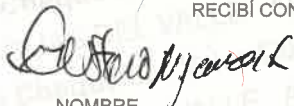
1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3.Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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	100,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	100,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	100,000.00	100,000.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP, PARA SER INSTALADA EN POZO COLINAS DE SUIZA, SECTOR MILAGRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1494-11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009892	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.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
Bombas y Equipos S.A	1368	26/07/2024	9892
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Bomba de 100 Hp.		
	Blue River Acero Inoxidable		
	P10-625-1000 - descarga de 6		
Motivo de la Compra			


Firma y nombre

responsable De Recepcion





BOMBA SUMERGIBLE 100HP



BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP

