



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 19/11/24	No. Orden 4168-2024	No. Comision 4256-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	6.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,632.00	0.00	0.00	1,468.80	9,792.00
04-02-464	3.00	JUNTAS DRESSER DE 10"	3,417.00	0.00	0.00	1,537.65	10,251.00
04-02-464	3.00	JUNTAS DRESSER DE 12"	3,978.00	0.00	0.00	1,790.10	11,934.00

Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	31,977.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,796.55
TOTAL	36,773.55



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. 18000-2024

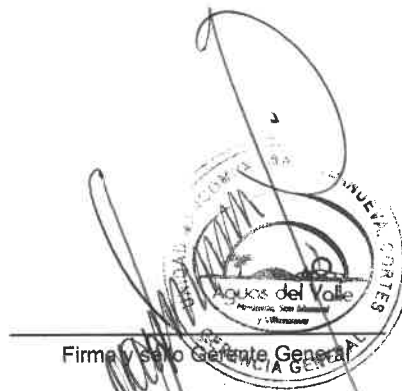
Total Orden de Pago: *****36,773.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 55/100 ****						
Concepto del Pago						
12 JUNTAS DRESSER DE 10", 6", 12" PARA USO EN AGUA PÓTABLE						
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	18000	36,773.55	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,773.55	0.00

Total Valor a Pagar L. 36,773.55

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: 20/11/2024 presu



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

E-mail: finanzas@paperdepot.hn.com
ventas@paperdepot.hn.com
ventas@construydepot.hn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 06019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle 16 Ave. N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00208554

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



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
con cheque #10444 occidente	03/12/2024	1:19PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Días

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

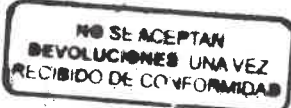
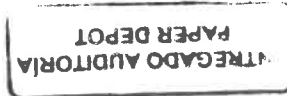
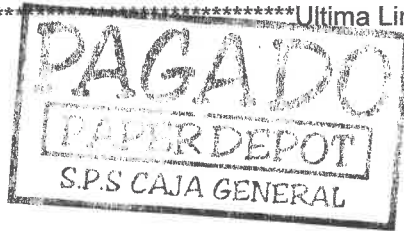
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

6	GP-UFCDN150-6	01	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,632.00	0.00	9,792.00
3	GP-UFCDN250-10	01	JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 272-289MM	ISV	3,417.00	0.00	10,251.00
3	GP-UFCDN300-12	01	JUNTA DRESSER 12" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 315-332MM	ISV	3,978.00	0.00	11,934.00

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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



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

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

Subtotal L:	31,977.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	31,977.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	4,796.55
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	36,773.55

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 55 / 100

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

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

Fecha Limite Impresión 22/01/2025

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com
Diseño Gráfico: arte1@paperdepothn.com

CREDITO

RTN:05019011436526

COTIZACIÓN
PAPER DEPOT/CONSTRU DEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle 16 Ave. N.O. San Pedro

Fecha:19/11/2024
Cotización# :421003
Tel: (504) 2558-2800
CEL: (504) 9460-7561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente:AGUAS DEL VALLE

Vendedor: Nelson Ariel Sagastume

RTN:05119014657918

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
6	GP-UFCDN100-4	JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM	C	1,173.00	0.00	1,173.00	7,038.00
6	GP-UFCDN150-6	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	C	1,632.00	0.00	1,632.00	9,792.00
6	GP-UFCDN200-8	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	C	2,014.50	0.00	2,014.50	12,087.00
3	GP-UFCDN250-10	JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 272-289MM	C	3,417.00	0.00	3,417.00	10,251.00
3	GP-UFCDN300-12	JUNTA DRESSER 12" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 315-332MM	C	3,978.00	0.00	3,978.00	11,934.00

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

Firma

Sub Total: 51,102.00
Impuesto: 7,665.30
Total: 58,767.30

L 31,977.00
I.S.I. 4,796.55

36,773.55

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	36,773.55	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	36,773.55
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	36,773.55	36,773.55
	12 JUNTAS DRESSER DE 10", 6", 12" PARA USO EN AGUA PÓTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00010444	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



[illegible]

Firma y nombre
responsable De Recepcion







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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/11/24	No. Orden 4135-2024	No. Comision 4227-2024
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR DE 75 HP 460V	79,394.88	0.00	0.00	11,909.23	79,394.88

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN EL POZO# 5 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	79,394.88
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	11,909.23
TOTAL	91,304.11


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto
Aguas del Valle
Pimentón, San Manuel y Villanueva
CONTABILIDAD


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17912-2024

Total Orden de Pago: *****91,304.11

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 11/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR DE 75HP 460V, PARA INSTALAR EN POZO #5 SECTOR CAÑERA						
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	17912	91,304.11	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					91,304.11	0.00

Total Valor a Pagar L. 91,304.11

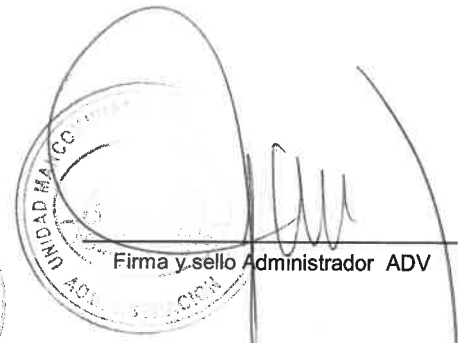
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 05/11/2024 presu

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

CAI: 220831-5056F4-F8A8E0-63BE03-090986-C7
Fecha límite emisión: 13/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 /
000-001-01-00239400

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra: 4135-2024
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 228520

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)
N.: 000-001-01-00239017
Condición: CREDITO A 30 DIAS
Fecha emisión: 05/11/2024
Fecha vencimiento: 05/12/2024

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Descuentos y Rebajas Otorgados, Total. Row 1: 1.00 MOTOR SUMERGIBLE F.E. 8 Plg 75HP 3PH 460V RW 3 LINEAS, 118,533.68, 39,138.80, 79,394.88. Includes a stamp 'ENTREGADO 05 NOV. 2024' and handwritten notes about motor inspection results.

Summary row: Sub Total. L, 39,138.80, 79,394.88

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

Table with 2 columns for tax and identification details: No. Correlativo de Orden Compra exenta, No. Correlativo de constancia registro exonerado, No. Identificativo de registro de la SAG.

Table with 2 columns for tax calculations: Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado (15%), Importe Gravado (18%), I.S.V. (15%), I.S.V. (18%), TOTAL A PAGAR.

Table with 3 columns: Valor en Letras, Nombre Completo, Identidad, Firma y Sello. Includes a note about document representation and a version number.

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 274579

FECHA: 04/11/2024

ATENCIÓN: DEPTO. COMPRAS

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

MOTOR SUM. 75HP 460V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 8" 75HP 3PH 460V RW 3 LINEAS	1.00	79,394.88	15	79,394.88
2	CABLE SUMERGIBLE FLAT 1/0 JACKETD (PIES) KALAS USA	120.00	320.36	15	38,443.51

79,394.88
15% 11,909.23
91,304.11

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO
ORDEN COMPRA

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MOTOR SUM. 75HP 460V

CONTACTO

FRANCISCO EDGARDO PERDOMO
9858-9241
francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	117,838.39
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	17,675.76
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	135,514.15



AQUATEC
Una compañía de

AquaCorp
El Poder del Agua

Soluciones Hidraulicas Integrales

www.aquacorp.com

Paginas Web: www.aquapropumps.com www.aquachlorpool.com www.aftpumps.com

Referencia: **OA-1608-16**

Cliente: AGUAS DEL VALLE			
Atención: MIGUEL CAMPOS			
Teléfono: 9578-2575		Fax:	
Fecha: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024		email:	
Concepto:			
#	QTY	PRECIO DE LISTA	TOTAL
1	1		
MOTOR SUM 75HP 460V 3F W04 8" SAER			
PRECIO DE VENTA.....		L. 140,402.87	L. 140,402.87
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
GARANTIA DEL PRODUCTO 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA			
			L. -
			L. -
CONDICIONES			
1	Validez de Oferta:	10 días	
2	Lugar de entrega:	Tienda Aquatec	
3	Pago:	CREDITO	
4	Garantía de producto:	2 AÑOS	
5	Disponibilidad:	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	

Roberto Quiroz

Asesor de Distribución Profesional, Honduras

Autopista a la Lima, Interseccion 27 calle

Centro Comercial Calpules Local No. 5

San Pedro Sula, Honduras

PBX + 504-2559-3520 FAX + 504-2560-1593

Celular 504-3390-6832

E-mail rquiroz@aquatec.com.hn



Subtotal	L. 140,402.87
15% ISV	L. 21,060.43
Total	L. 161,463.30





R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B01-041124

CLIENTE:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:

4-nov

R.T.N.:

VENDEDOR:

RF

DIRECCIÓN:

ENTREGA:

INMEDIATA

PROYECTO:

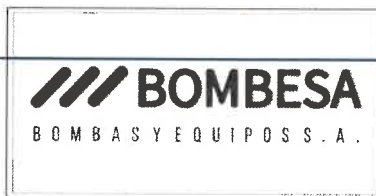
PAGO:

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE MARCA SME USA 75HP 460V 3PH 8"	L 155,000.00	L 155,000.00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	155,000.00
15% I.S.V.	L	23,250.00
TOTAL	L	178,250.00

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.

Producto sujeto a existencias.

Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.

No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.

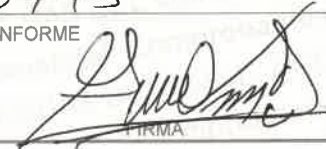
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	91,304.11	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	91,304.11
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	91,304.11	91,304.11
MOTOR DE 75HP 460V. PARA INSTALAR EN POZO #6 SECTOR CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR 05051976 00743	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00010450	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gerardo Romero NOMBRE	
		 FIRMA	





MOTOR

DE 75HP



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 28/11/24</u>	No. Orden 4182-2024	No. Comision 4270-2024
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ESECOMP** Rtn: **05019003185510**

Dirección: **BO. FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706637**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-424	1.00	CPU DELL INTELL CORE	9,565.22	0.00	0.00	1,434.78	9,565.22
02-02-424	1.00	RAM DDR24 8GB	521.74	0.00	0.00	78.26	521.74

Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO.

SUB-TOTAL	10,086.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,513.04
TOTAL	11,600.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DERPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18062-2024

Total Orden de Pago: *****11,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE DICIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** ONCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CPU DELL INTELL CORE, RAM DDR24 8GB, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	18062	11,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,600.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 04/12/2024 presu



ESECOMP

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO S. DE R. L. DE C.V.

Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

Teléfonos: 3342-2015

RTN: 05019003185510

Bo. Francsico, Morazán, Calle Principal del Comercio Contiguo a Elektra

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA CORTES

Fecha: 11/12/2024

Tel: _____

CANT	Descripcion	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	Total
1	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX 7070 INTEL CORE I5-8TH GEN 16GB RAM 512GB SSD M.2 TECLADO Y MOUSE	9,565.22		9,565.22
1	MONITOR DELL 22" FULL HD DISPLAYPORT MEMORIA RAM DDR4 8GB	521.74		521.74

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 13/12/2024

Vendedor: Mario Baquedano

RANGO AUTORIZADO

0000-001-00010001 AL 000-001-01-00012000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

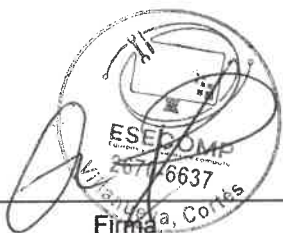
CAI: 7A0318-7BA7D7-FF4EA5-0D51D0-7B5B2B-43

Son L. ONCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FACTURA

000-002-01-00 No. **00010727**

Recibí Conforme





EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

Villanueva, Cortés, Honduras C.A.
Teléfonos: 3342-2015

RTN: 05019003185510

COTIZACIÓN

Fecha : Viernes 22 de noviembre de 2024

Cliente: Aguas del Valle Villanueva

RTN: 05119014657918

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CPU DELL OPTIPLEX 7070	9,565.22	9,565.22
	INTEL CORE I5-8 GEN.		
	16GB RAM		
	512GB SSD		
	TECLADO Y MOUSE		
1	MONITOR DELL 22" FULL HD DISPLAYPORT	521.74	521.74
	RAM DDR4 8GB		
Subtotal			L. 10,086.96
Total-Gravado			L. 10,086.96
Total-Exento			L. 0.00
Descuento			L. 0.00
Exonerado			L. 0.00
I.S.V. 15%			L. 1,513.04
I.S.V. 18%			L. 0.00
Total			L. 11,600.00

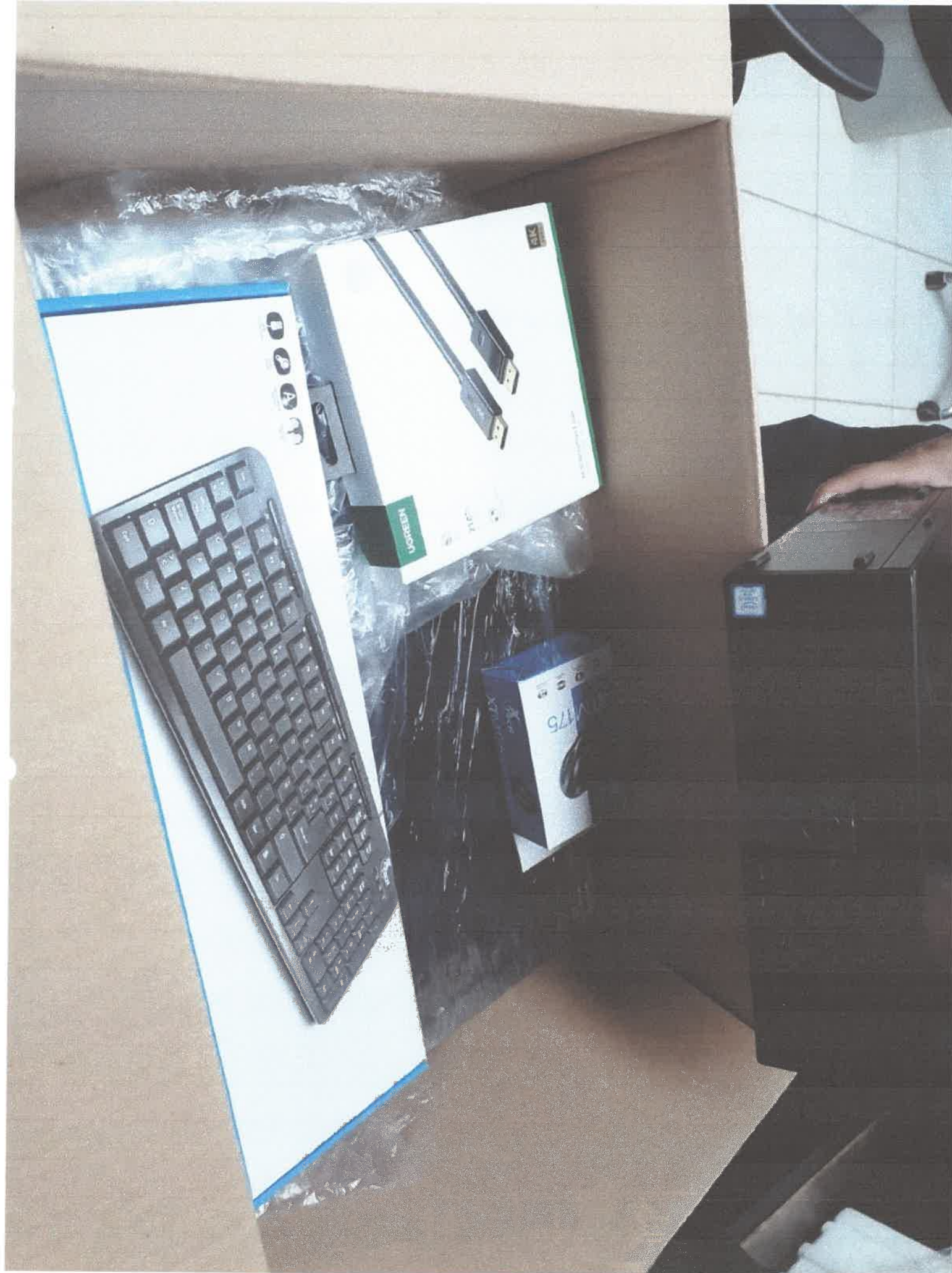
Cotizacion Valida por 5 Dias

*Precios ya incluyen ISV 15%.

Mario Baquedano
Asesor de Ventas
Cel. 8808-8371

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,600.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	11,600.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,600.00	11,600.00
CPU DELL INTELL CORE, RAM DDR24 8GB, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00010466	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Mario Baquedano NOMBRE





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 10/12/24	No. Orden 4200-2024	No. Comision 4288-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V Rtn: 05019011436526		
Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525		
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-364	1.00	VALVULA DE 4" COMPUERTA	6,364.80	0.00	0.00	954.72	6,364.80

Descripción :
PARA SER INSTALADA EN POZO VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	6,364.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	954.72
TOTAL	7,319.52


JULIO ALBERTO MOREL SABILSON
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. **18119-2024**

Total Orden de Pago: *****7,319.52

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE DICIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 52/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA DE 4 COMPUERTA, PARA SER INSTALADA EN POZO VIVERO MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferreteria	612-02-19-01-00	18119	7,319.52	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,319.52	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,319.52

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: 16/12/2024 presu

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

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

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

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle 16 Ave. N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00210468

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



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	16/12/2024	1:25PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Dias

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
DU-1504-4	01		VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100 DECA	ISV	6,364.80	0.00	6,364.80

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

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

ENTREGADO AUDITORIA
PAPER DEPOT

PAGADO
PAPER DEPOT
S.P.S CAJA GENERAL

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CO. CONFORMIDAD

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

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

Subtotal L:	6,364.80
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	6,364.80
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	954.72
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	7,319.52

SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 52 / 100 **

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

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

Fecha Limite Impresión 22/01/2025

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com
Diseño Gráfico: arte1@paperdepothn.com

CREDITO

RTN:05019011436526

COTIZACIÓN
PAPER DEPOT/CONSTRU DEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle 16 Ave. N.O. San Pedro

Fecha:10/12/2024
Cotización# :427271
Tel: (504) 2558-2800
CEL: (504) 9460-7561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente:AGUAS DEL VALLE

Vendedor: Nelson Ariel Sagastume

RTN:05119014657918

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
1	DU-1504-4	VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100 DECA	C	6,364.80	0.00	6,364.80	6,364.80

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

Firma		Sub Total:	6,364.80
		Impuesto:	954.72
		Total:	7,319.52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	7,319.52	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,319.52
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,319.52	7,319.52
VALVULA DE 4 COMPUERTA, PARA SER INSTALADA EN POZO VIVERO MUNICIPAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	PAPERDEPOT/ ELABORADO POR San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525 Email: finanzas@paperdepothn.com
	R.T.N.	
N.º 00010491	SOLVENCIA MUNICIPAL	

NOMBRE	RECIBI CONFORME	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



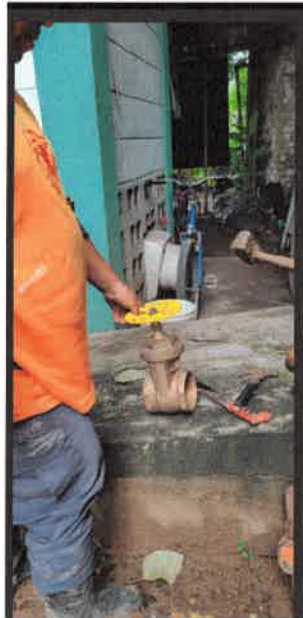
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Paper Depot	210468	16/12/20	10491
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Valvulo de 4" Industrial		
Pora			
Utilizarse,			
en el			
Vivero Municipal			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1 VALVULA COMPUERTA DE 4"



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/12/24	No. Orden 4207-2024	No. Comision 4296-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMERCIAL LARACH		Rtn: 05011984045329
Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS		Telefono: 2552/9500
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-02-421	2.00	MESAS PLEGABLES	1,508.89	0.00	0.00	452.67	3,017.78

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION EN LOS OPERATIVOS DE COBRO, REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

SUB-TOTAL	3,017.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	452.67
TOTAL	3,470.45

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. **18097-2024**

Total Orden de Pago: *******3,470.45**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE DICIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 45/100 ****						
Concepto del Pago						
2 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS DE COBRO, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-10-00-00	18097	3,470.45	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,470.45	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,470.45

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: 11/12/2024 presu

SADO

COMERCIAL LARACH

RTN 05011955001049

Alejandro Napoleon Larach

Barrio Las Acacias

12-13c11.4Ave.N.O.

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Cel. 9459-0406 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500

contabilidad@colarach.com

CA121DA62-7B6457-18C5E0-63BE03-090962-1F

Rango Autorizado 000-014-01-00120001

A 000-014-01-00132000

Fecha Limite Emision 11/09/2025

Articulos Factura: 2

Factura No 000-014-01-00121898 ORIGINAL

Fecha 20/12/2024 Hora 11:00:14

Cajero Cj02 Dunia E.Facturas Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
CL-Z180	BA	15
MESA PLEGABLE 30X71" RECT.B		
2,00	1,508.89 L	3,017.78

Sub-Total	L	3,017.78
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		3,017.78
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	452.67
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	3,470.45

Tres mil cuatrocientos setenta con 45/10
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Deposito 3,470.45

Banco de Occidente,S.A.

No. 00010513

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

COMERCIAL LARACH

IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA

DESDE 1900

A.N. LARACH R.T.N.:05011959001049

LAS ACACIAS
4a AVE., 12 y 13 Calles, N.O.
Barrio Las Acacias

TEL : 2552 - 9500 / 2512 - 9500
Desde Tigo: * COLA (* 2652)

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-MAIL: credito@colarach.com - www.colarach.com

COTIZACION AL: CONTADO

Número: 857627

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha: 11/12/2024

RTN: 05119014657918

Vence: 26/12/2024

Vendedor: Darwin Manuel Barrientos Posas

Cantidad	Artículo	Descripción	Grav	Precio	Precio C/Desc.	Valor
2	CL-Z180	MESA PLEGABLE 30X71" RECT.BLC	15	1,508.89	0.00	3,017.78

H

La empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta Vigente, Favor no hacer retenciones

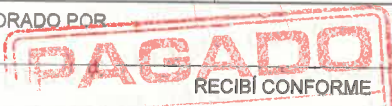
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Sub-Total	L	3,017.78
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	3,017.78
Impuesto	L	452.67
Neto	L	3,470.45

Firma

0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-10-00-00	COBRANZAS	3,470.45	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,470.45
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,470.45	3,470.45
2 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS DE COBRO, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS			

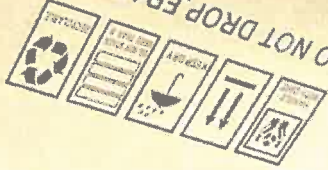
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 0501959001049	
N.º 00010513	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Donia E. NOMBRE
		Donia. FIRMA

[illegible]

V.B.O JEFE DE DEPARTAMENTO (FIRMA Y SELLO)



PRODUCT NAME: 6FT FOLD IN HALF TABLE
PRODUCT CODE: CL-Z180
PRODUCT SIZE: L180*W74*H74CM
QTY: 1PC/CARTON
N.W./G.W.: 11.8/12.8 KGS
MADE IN CHINA



DO NOT DROP, FRAGILE!



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/12/24	No. Orden 4190-2024	No. Comision 4278-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A.		Rtn: 05019022451063
Dirección: B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE MASTRA DE 60HP	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP MASTRA	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

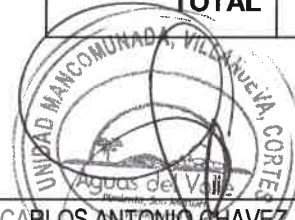
Descripción :

PARA SER INSTALADO EN EL POZO #6 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	146,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	146,000.00



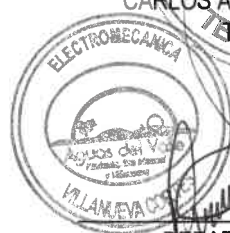
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18078-2024

Total Orden de Pago: *****146,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, PARA INSTALAR EN POZO #6 SECTOR CAÑERAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	18078	146,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					146,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 146,000.00

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



Realizado por: 05/12/2024 presu

BOMBESA

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



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B01-251124

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

25-nov
RF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE MARCA MASTRA ITALY MODELO 8SP77-08 DE 60HP	L 68,000.00	L 68,000.00
1	MOTOR SUMERGIBLE MARCA MASTRA ITALY 60HP 460V 3PH	L 78,000.00	L 78,000.00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada

BOMBESA
BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	146,000.00
IMPORTE GRAVADO	L	-
15% I.S.V.	L	-
TOTAL	L	146,000.00

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado , es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954



Cotización

ECOWATER S.A. DE C.V.

RTN: 05019020227660

Fecha: 25 de noviembre de 2024

N.º de Cotización N.º AV-251124

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Vendedor	Entrega	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
1	APROX 7 DIAS	50% ANTICIPO	5 días

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total
1	Bomba sum acero inox. ABS P08-385 60HP	L 76,183.57	L 76,183.57
1	Motor sum STS 60HP 460V trifasico	L 89,630.64	L 89,630.64

Yen P. Baez



Subtotal Exento	L	-
Subtotal Gravado	L	165,814.21
ISV	L	24,872.13
Total	L	190,686.34

Todos los cheques se extenderán a nombre de:

ECOWATER S.A. DE C.V.

Gracias por su confianza.

Barrio El Centro 11 Calle San Pedro Sula / Tel 9656-5243 / Email: ecowaterhn@gmail.com

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 276453

FECHA: 25/11/2024

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO:

MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	1.00	143,373.86	15	143,373.86
2	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6" 60HP 3PH 460V 6MRCP 600D363V	1.00	84,773.23	15	84,773.23

MOTOR

Bomba

15%

84,773.23
12,715.98

97,489.21

110,861.86

208,351.07

VALIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

GARANTÍA

1 AÑO

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

FRANCISCO EDGARDO PERDOMO

9858-9241

francisco.perdomo@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 228,147.09

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 34,222.06

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 262,369.15

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 276531

FECHA: 26/11/2024

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

BOMBA SUMERGIBLE 350 GPM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 8" 425SSI75F86-1085	1.00	96,401.62	15	96,401.62

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
1 AÑO

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

FRANCISCO EDGARDO PERDOMO
9858-9241
francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	96,401.62
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	14,460.24
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	110,861.86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	146,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	146,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	146,000.00	146,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, PARA INSTALAR EN POZO #5 SECTOR CAÑERAS		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME BOMBESA BOMBAS Y EQUIPOS S.A. NOMBRE <i>Yeny Balleza</i> FIRMA <i>[Firma]</i>	
N.º 00010533	SOLVENCIA MUNICIPAL		



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



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos S.A.	1715	26/12/20	
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
		83p77-08	
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalada	1 Bomba de 60Hp. Mastra.		
Para Sol	5/2212P7882		
1 instalados			
en POZO # 6	1 Motor Sumergible de 60Hp		
Sector Conera	Mastra		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1. BOMBA MASTRA DE 60HP

1. MOTOR MASTRA DE 60HP



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/07/24	No. Orden 3879-2024	No. Comision 4075-2024
------------------------------------	--------------------------------------	---

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	CINTAS AISLANTE SCOTCH	138.00	0.00	0.00	621.00	4,140.00
04-05-399	30.00	CINTA DE HULE	506.00	0.00	0.00	2,277.00	15,180.00

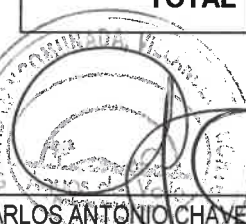
Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE ELECTROMECHANICA.

SUB-TOTAL	19,320.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,898.00
TOTAL	22,218.00


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. **17491-2024**

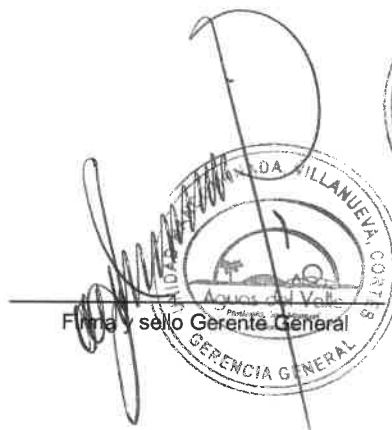
Total Orden de Pago: *****22,218.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
60 CINTAS DE HULE, AISLANTES, PARA USO 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	17491	22,218.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					22,218.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 22,218.00

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: 05/08/2024 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: 263297-E83DE4-87F5E0-63BE03-0909BB-87

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000 Fecha: 26/12/2024

Fecha Limite de Emision: 05/11/2025

Hora: 11:53:00 A.M.

RTN 05019023499540

Factura # 000-001-01- 00004136

O/C: 9840-11-73

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	012-00011	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	L. 138.00	L. 4,140.00
30	012-00014	CINTA DE HULE 3/4X30 # 23 3M	L. 506.00	L. 15,180.00



Son: L. VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Sub Total:	L.	19,320.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	19,320.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,898.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	22,218.00

Recibi conforme



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

COTIZACION # 00002324

Original

RTN 05019023499540

Fecha: 18/07/2024

Hora: 03:08:48 P.M.

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion:

Condicion de Pago: CONTADO

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
30	012-00011	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	L. 138.00	L. 4,140.00
30	012-00014	CINTA DE HULE 3/4X30 # 23 3M	L. 506.00	L. 15,180.00

Son: L. VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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.	19,320.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	19,320.00
I.S.V. 15%:	L.	2,898.00
Total a Pagar:	L.	22,218.00

Recibi conforme



Cotización

Hora 3:01PM

Cotización No.: 185049

Original

To CSA100001 AGUAS DEL VALLE

Sales Employee: ING SP1 Rober Izaguirre

Correo electronico: roizaguirre@selhn.com

Celular: 9952-5843

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	30	162.32	4,869.48
2	E003854	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	30	550.55	16,516.50

.....

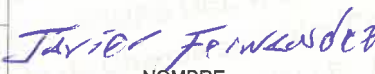
OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

	LPS	21,385.98
I.S.V. 15%	LPS	3,207.90
Total	LPS	24,593.88

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	22,218.00
812-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	22,218.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,218.00	22,218.00
60 CINTAS DE HULE, AISLANTES, PARA USO EN ELECTROMECAICA			



SHWYSE S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
No. Las Palmas 20 cl entre 8 y 9 ave. S.P.S.
TEL: 3537 0795

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010534	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.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
SumySelf	004136	26/12/24	10534
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en trabajos de electromecanica	30 cintas aislantes	Super Scotch	
	30 cintas de hule 3/4 #23 3M		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





30 CINTAS DE HULE 3M



30 CINTAS SUPER SCOTCH 33