



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 16/09/24	No. Orden 4070-2024	No. Comision 4162-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-02-331	30.00	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	72.51	0.00	0.00	326.30	2,175.30
03-02-331	3.00	FASTENERS	20.43	0.00	0.00	9.20	61.30
03-02-331	3.00	GRAPADORAS	22.38	0.00	0.00	10.07	67.13
03-02-331	1.00	ALMOHADILLA P/SELLO	38.12	0.00	0.00	5.72	38.12
03-02-331	3.00	GRAPADORA KANGURO	66.60	0.00	0.00	29.97	199.79
03-02-331	5.00	CAJAS DE PI POINT	49.55	0.00	0.00	0.00	247.73
03-02-331	3.00	CALCULADORAS 12DG	218.39	0.00	0.00	98.27	655.16
03-02-331	2.00	PERFORADORAS	42.04	0.00	0.00	12.61	84.08
03-02-331	2.00	TIJERAS	20.07	0.00	0.00	6.02	40.13
03-02-331	3.00	NOTAS ADHESIVAS	35.57	0.00	0.00	16.02	106.71
03-02-331	4.00	MINI GRAPADORAS	20.70	0.00	0.00	12.42	82.81

Descripción :

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES QUE REALIZA DIARIAMENTE EL DEPARTAMENTO.

SUB-TOTAL	3,758.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	526.60
TOTAL	4,284.86

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: MPDUBON

No. Cotización: 472220 Tienda: PACASA TIENDA VILLANUEVA Req. Ref: Fecha: 12/9/2024 Fecha Imp: 12/9/2024

Vendedor: VIL-13- VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA DUBON Tel: 3142-3223 Hora Creación: 15:14:05 Hora Imp: 15:30:11

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío:

Contacto: KARLA HERNANDEZ RTN: 05119014657918 Teléfono: 2670-4225

Pizza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		30	72.51000	2,175.30	7891191002460	G ✓
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	3	35.57667	106.73	7426500841524	G ✓
243687	TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLI	1BLI	2	20.06500	40.13	7426500864509	G ✓
241489	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H WF8250B	UND	1UND	2	42.04000	84.08	7426500829447	G ✓
240039	CALCULA MESA MINI 12DIG MS-20UC-YG CASIO	UND	1UND	3	218.38667	655.16	4549526603655	G ✓
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	5	49.54600	247.73	27501428727199	E ✓
094541	GRAPADORA KANGARO F/TENAZA HP-45 24,26/6	UND	1UND	3	66.59667	199.79	8901057335522	G ✓
062361	ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UND	1UND	1	38.12000	38.12	17501428700300	G ✓
241303	GRAPAS KANGARO 26/6-1M 1/5000	CTA	1CTA	3	22.37667	67.13	8901057500869	G ✓
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	3	20.43333	61.30	7426500829416	G
240878	MINI GRAPADORA C/GRAPAS VIVO ST-001	BLI	1BLI	4	20.70250	82.81	7426500824527	G
----- 11 Lineas -----		Sub total			L	3,758.28		
		Impuesto			L	526.58		
		Total			L	4,284.86		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.

ventas3@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO24750

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto:

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 12/09/2024

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
30.000	010199003263 PAPEL BOND T/CARTA HAMMERMILL	103.4100	ISV por Pagar	L 3,102.30
3.000	010343947955 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590 C9344	358.1100	ISV por Pagar	L 1,074.33
1.000	6931717503130 POST IT 3X3 COLORES NEON 400H TINY LINE K5	40.8800	ISV por Pagar	L 122.64
2.000	9582788301803 TIJERA DE OFICINA 7 OFIMAK NEGRO/ AZUL ACERO INOXIDABLE OK180	29.2200	ISV por Pagar	L 58.44
2.000	7502269633355 PERFORADORA 2 HUECOS 20H TINY LINE TINYP8	67.3400	ISV por Pagar	L 134.68
3.000	4971850032199 CALCULADORA CASIO DE MESA 12 DIG MX-12BK	183.7800	ISV por Pagar	L 551.34
60.000	7501428727195 BOLIGRAFO PIN POINT AZOR NEGRO 0.7MM 6820	5.1600	Exento	L 309.60
3.000	6937544312143 ENGRAPADORA OFIMAK 2143 OK06 CROMADA	137.5500	ISV por Pagar	L 412.65
4.000	704831778120 ENGRAPADORA OFIMAK 6119 DE BOLSILLO COLORES SURTIDO OK102F	25.2400	ISV por Pagar	L 100.96
1.000	651536393441 ALMOHADILLA PARA SELLO NO.3 OFIMAK OK242	21.3000	ISV por Pagar	L 21.30
3.000	7501214979449 GRAPAS STANDARD TINY LINE 26/6 101GBA	17.1600	ISV por Pagar	L 51.48
3.000	7502276745249 FASTENER METALICO N°8 TINY LINE TINYBRO8	25.8600	ISV por Pagar	L 77.58



Sub total	L 6,017.30
ISV	L 856.17
Total	L 6,873.47

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

LISBETH ORTIZ

Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17717-2024

Total Orden de Pago: *****4,284.86

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 86/100 ****

Concepto del Pago

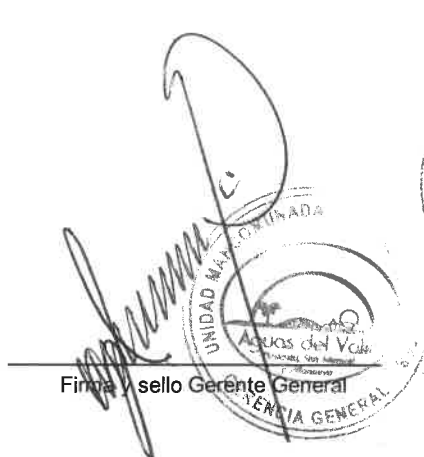
UTILES PARA USO EN OFICINA DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	17717	4,284.86	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,284.86	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,284.86**

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: 20/09/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/10/2024

Vence: 19/10/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054546

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
 DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	30	72.51000	0	2175.30	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	3	35.57667	0	106.73	G
243687 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLISTER	7426500864509	2	20.06500	0	40.13	G
241489 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H WF8250B	UNIDAD	7426500829447	2	42.04000	0	84.08	G
240039 - CALCULA MESA MINI 12DIG MS-20UC-YG CASIO	UNIDAD	4549526603655	3	218.38667	0	655.16	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	5	49.54600	0	247.73	E
094541 - GRAPADORA KANGARO F/TENAZA HP-45 24,26/6	UNIDAD	8901057335522	3	66.59667	0	199.79	G
062361 - ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UNIDAD	7501428700303	1	38.12000	0	38.12	G
241303 - GRAPAS KANGARO 26/6-1M 1/5000	CAJITA	8901057500869	3	22.37667	0	67.13	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	3	20.43333	0	61.30	G
240878 - MINI GRAPADORA C/GRAPAS VIVO ST-001	BLISTER	7426500824527	4	20.70250	0	82.81	G

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

11 Lineas Referencia: 025-002-01-00054546 / PED:P2462539 / TDVIL / OC: / COT:472220

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Lugar y Fecha:

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

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/10/2024

Vence: 19/10/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054546

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 5/12/2024

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

Subtotal: L. 3,758.28	Importe Exento: L. 247.73	ISV 15%: L. 526.58
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,510.55	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,284.86

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 025-002-01-00054546

Por L. 4,284.86

Fecha de Emisión: 9/10/2024

Fecha de Vencimiento: 19/10/2024

Lugar y Fecha:

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

***** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempiras CON 86/100 *****

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, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	4,284.88
712-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	4,284.88	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,284.88	4,284.88
UTILES PARA USO EN OFICINA DE COBRANZA			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	PAPELERA CALPULTEPÉ RECIBIÓ POR TIENDA VILLANUEVA
N.º 00010149	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Tesina Orellana</i> NOMBRE  FIRMA



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, 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
PACASA	54346	9/10/24	10149
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	20 Resmas de papel bond 7 1/2 corto		
Para ser utilizados en Oficina de Cobranza	3 NOTAS Adhesivas		
	2 Tijeras		
	2 Perforadoras		
	3 calculadoras		
	5 cajas lapices tinta		
	3 Grapadoras Korguro		
	1 Almohadillo		
	3 Grapas Korguro		
	3 Cajas Fastener		
	4 Mini Grapadoras		
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 12/09/24	No. Orden 4064-2024	No. Comision 4156-2024
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
02-01-392	7.00	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	72.51	0.00	0.00	76.13	507.57
02-01-392	1.00	CAJA DE BOLI PIN POINT	49.55	0.00	0.00	0.00	49.55
02-01-392	2.00	CAJAS DE GRAPAS	16.79	0.00	0.00	5.04	33.57
02-01-392	4.00	ARCHIVADOR EXECUTIVO	37.15	0.00	0.00	22.29	148.61
02-01-392	1.00	CLIP EXECUTIVO	22.34	0.00	0.00	3.35	22.34
02-01-392	1.00	CAJA DE CLIPS	9.38	0.00	0.00	1.41	9.38
02-01-392	2.00	PAPEL BOND TOF	104.56	0.00	0.00	31.37	209.11
02-01-392	10.00	SEPARADORES	21.94	0.00	0.00	32.91	219.42

Descripción :
PARA SER UTILIZADOS EN GERENCIA GENERAL.

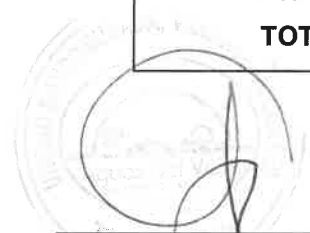
SUB-TOTAL	1,199.55
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	172.50
TOTAL	1,372.05



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: A.CASTRO

No. Cotización: 471984 Tienda: PACASA TIENDA VILLANUEVA Req. Ref: Fecha: 11/9/2024 Fecha Imp: 11/9/2024

Vendedor: VIL-13- VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA DUBON Tel: 3142-3223 Hora Creación: 15:51:11 Hora Imp: 15:51:11

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: VILLANUEVA, CORTES

Contacto: KARLA HERNANDEZ RTN: 05119014657918 Teléfono: 2670-4225

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	7	72.51000	507.57	17891173024258	G ✓
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	1	49.55000	49.55	27501428727199	E ✓
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	2	16.78500	33.57	7426500829485	G ✓
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	4	37.15250	148.61	7426500827740	G ✓
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	1	22.34000	22.34	7426500829461	G ✓
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	1	9.38000	9.38	7426500829454	G ✓
233097	PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	1RSM	2	104.55500	209.11	7891173024268	G
240715	SEPARADOR P/PORTAFOLIO #10 AMPO	PAQ	1PAQ	10	21.94200	219.42	7441046360575	G
----- 8 Líneas -----		Sub total			L	1,199.55		
		Impuesto			L	172.50		
		Total			L	1,372.05		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17718-2024**

Total Orden de Pago: *****1,372.05

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 05/100 ****

Concepto del Pago

UTILES Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	17718	1,372.05	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,372.05	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,372.05**

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: 20/09/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/10/2024

Vence: 19/10/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054547

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: ANA CASTRO -

**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	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024213	7	72.51000	0	507.57	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	1	49.55000	0	49.55	E
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	2	16.78500	0	33.57	G
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	4	37.15250	0	148.61	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	1	22.34000	0	22.34	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	1	9.38000	0	9.38	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	2	104.55500	0	209.11	G
240715 - SEPARADOR P/PORTAFOLIO #10 AMPO	PAQUETE	7441046360575	10	21.94200	0	219.42	G

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

8 Lineas Referencia: 025-002-01-00054547 / PED:P2462548 / TDVIL / OC: / COT:471984

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

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

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVE
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PIRELLA

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 9/10/2024

Vence: 19/10/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054547

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: ANA CASTRO -

**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
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

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

Subtotal: L. 1,199.55	Importe Exento: L. 49.55	ISV 15%: L. 172.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,150.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,372.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 025-002-01-00054547

Por L. 1,372.05

Fecha de Emisión: 9/10/2024

Fecha de Vencimiento: 19/10/2024

Lugar y Fecha:

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

***** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Lempiras CON 5/100 *****

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	1,372.05	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,372.05
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,372.05	1,372.05
UTILES Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA				

SELO

PACASA

CALIDAD

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	PAPELERA CALPULE S.A. RECIBI CONFORME TIENDA VILLANUEVA
N.º 00010150	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jesica Ordoñez NOMBRE
		 FIRMA



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



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
PACASA	34547	9/10/24	10150

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie

HP	Observaciones

Lugar donde sera instalado	7 papel bond. + 1 carta ✓
Por utilizarlos	1 caja plumas negras ✓
en oficina de	2 cajas Grapas
Gerencia General.	4 Archivador ejecutivo
Motivo de la Compra	1 caja clip. sumbo
	1 caja clip. stand.
	2 papel bond. + 1 oficio
	10 Separador. portafolio



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 16/09/24	No. Orden 4072-2024	No. Comision 4164-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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**

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	5.00	BATERIAS 12V 9 AH	410.00	0.00	0.00	307.50	2,050.00
02-03-424	5.00	BATERIAS 12V 4AH	192.00	0.00	0.00	144.00	960.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS.

SUB-TOTAL	3,010.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	451.50
TOTAL	3,461.50



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Paz Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y 9 Ave. San

Pedro Sula

2544-0050

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

RTN: RTN: 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL

S10494

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha: 13 septiembre, 2024

RTN: 05119014657918

Fecha de Vencimiento: 20 septiembre, 2024

Asesor: Ariana Salgado

No SAP:

Código	Descripción Ítem	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
1004594	BATERIA SKYLINK 12V 9 AH	12V9AH		6 MESES	5.00	L 410.00	L 2,050.00
1011209	BATERIA SKYLINK 12V 4AH	12V4AH		6 MESES	5.00	L 192.00	L 960.00

- A.-** Se requiere el pago del 50% al inicio y el 50% al finalizar el proyecto.
- B.-** No se aceptarán cambios debidos a manipulación inadecuada, descargas eléctricas u otros factores externos a la instalación del equipo, como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc
- C.-** La cotización de los equipos y accesorios es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.
- D.-** La cotización de materiales y mano de obra es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Grabado 15%: L 3,010.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 451.50

I.S.V. 18%: L 0.00

Total I.S.V.: L 451.50

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100

Total a Pagar: L 3,461.50

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100506398

CODIGO: CECON00047

FECHA: 13/09/2024 10:51

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

VENDEDOR: Julie Kristal Pontiga

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A26673	798302201811	BATERIA P/UPS FORZA 12V 4.5A	5	L.495.65	L.371.74	L.2,478.25
	A52647	11003190	BATERIA P/UPS NENOTECH 12V 9A	5	L.497.39	L.373.04	L.2,486.95

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS. CONFIRMAR INVENTARIO ANTES DE EMITIR PAGO.

SUBT: L.4,965.20

ISV: L.744.78

TOTAL: L.5,709.98

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17730-2024**

Total Orden de Pago: *****3,461.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
5,BATERIAS 12V 9 AH, 5 BATERIAS 12V 4AH,PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17730	3,461.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,461.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,461.50

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/09/2024 presu



GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V.
Bo. Paz Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y
9 Ave.



FACTURA- ORIGINAL

000-002-01-00088551

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

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

Cliente:	C004263 - AGUAS DEL VALLE	Fecha:	14 octubre, 2024
RTN:	05119014657918	Fecha de Vencimiento:	14 octubre, 2024
Asesor:	Ariana Salgado		

Item	Código	Descripción	Código de barra	Garantía	Cant.	P. Unitario	Total
1	1004594	BATERIA SKYLINK 12V 9 AH	12V9AH	6 MESES	5.00	L 410.00	L 2,050.00
2	1011209	BATERIA SKYLINK 12V 4AH	12V4AH	6 MESES	5.00	L 192.00	L 960.00

Comentarios:

Se cobrará 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.

Firma por AGUAS DEL VALLE

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

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerada:

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Grabado 15%	L 3,010.00
Importe Gabado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 451.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total I.S.V.	L 451.50
Total a Pagar	L 3,461.50

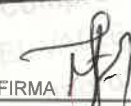
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,481.50
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	3,481.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,481.50	3,481.50
5,BATERIAS 12V 9 AH, 5 BATERIAS 12V 4AH, PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS			

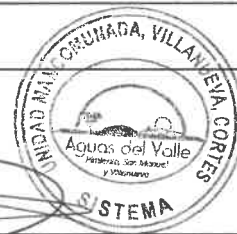
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 05019010342510	
N.º 00010151	SOLVENCIA MUNICIPAL	

GY S DISTRIBUIDORA
S De R L De C V
RTN 05019010342510
Bo. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION, 80
1 Y 9 AVE 17 CALLE TEL 2544-0050
DEPTO. VENTAS

NOMBRE	Marteny Flores	FIRMA	
--------	----------------	-------	---

[illegible]

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







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 16/09/24	No. Orden 4071-2024	No. Comision 4163-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SYCOM**

Rtn: **05019002074321**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, BARRIO LOS ANDEZ 11 CALLE 10 AVE.**

Telefono: **2544-0124**

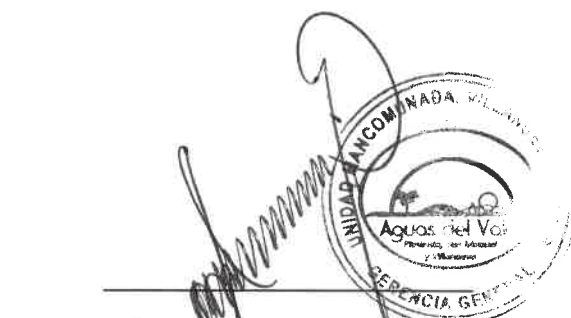
Informe a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	5.00	CABLE DE PODER PARA PC	60.00	0.00	0.00	45.00	300.00
02-03-424	10.00	CABLE DE VGA	69.57	0.00	0.00	104.36	695.70
02-03-424	5.00	CANTAC CLEANER	200.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
02-03-424	5.00	ESPUMA LIMPIADORA	191.30	0.00	0.00	143.48	956.50

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS.

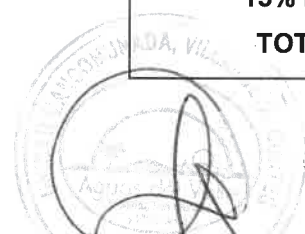
SUB-TOTAL	2,952.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	442.84
TOTAL	3,395.04



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 05119014657918

Fecha de pedido: 13/09/2024 09:22:14
Fecha de expiracion:
Vendedor: Jefferson Adolfo Herrera Ponce

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[CABLEPODER] Cable de Poder para PC	5.00	0 M	60.000	L 300.00	ISV 15%	L 345.00
[VGA4.5FT VORTTEK] Cable de Video VGA 4.5FT M-M Vorttek	10.00	0 M	69.570	L 695.70	ISV 15%	L 800.06
[CONTACTCLEANER] Contact Cleaner SABO de 590ML	5.00	0 M	200.000	L 1,000.00	ISV 15%	L 1,150.00
[DEGREASER] Espuma Limpiadora SABO 480ML	5.00	0 M	191.300	L 956.50	ISV 15%	L 1,099.98

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 2,952.20
ISV 15%: L 442.84
Total: L 3,395.04



EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

Teléfonos: 3342-2015

RTN: 05019003185510

COTIZACIÓN

Fecha : Viernes 13 de septiembre de 2024

Cliente: Aguas del Valle Villanueva

RTN: 05119014657918

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
5	CABLE DE PODER PARA PC	104.35	521.74
10	CABLES VGA 6FT	104.35	1,043.48
5	LIMPIA CONTACTO SABO	243.48	1,217.39
5	LIMPIADOR EXTERNO ESPUMA CLEANER SABO	243.48	1,217.39
1	REMOVEDOR AFLOJA TODO SABO	243.48	243.48
		Subtotal	L. 4,243.48
		Total-Gravado	L. 4,243.48
		Total-Exento	L. 0.00
		Descuento	L. 0.00
		Exonerado	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 636.52
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		Total	L. 4,880.00

Cotizacion Valida por 5 Dias

*Precios ya incluyen ISV 15%.

Mario Baquedano

Asesor de Ventas

Cel. 8808-8371

firma y sello

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17731-2024**

Total Orden de Pago: *******3,395.04**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : SYCOM						
Por Valor de: **** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 04/100 ****						
Concepto del Pago						
5 CABLE DE PODER PARA PC,10 CABLE DE VGA, ESPUMA LIMPIAORA PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17731	3,395.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		3,395.04	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,395.04

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: 20/09/2024 presu

Cliente: **AGUAS DEL VALLE**
R.T.N.: **05119014657918**
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 10/10/2024 14:33:34

Vendedor: Jefferson Adolfo Herrera Ponce

Origen: C00213587

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[CABLEPODER] Cable de Poder para PC	Almacen Principal: Vender	5.00	0M	60.000	ISV 15%	L 0.00	L 345.00
[VGA4.5FT VORTTEK] Cable de Video VGA 4.5FT M-M Vorttek	Almacen Principal: Vender	10.00	0M	69.570	ISV 15%	L 0.00	L 800.06
[CONTACTCLEANER] Contact Cleaner SABO de 590ML	Almacen Principal: Vender	5.00	0M	200.000	ISV 15%	L 0.00	L 1,150.00
[DEGREASER] Espuma Limpiadora SABO 480ML	Almacen Principal: Vender	5.00	0M	191.300	ISV 15%	L 0.00	L 1,099.98

ULTIMA LINEA

ENTREGADO
SYCOM
S. A. DE C. V.

SYCOM
PAGADO

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Tres Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras y Cuatro Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 2,952.20
Importe Gravado 15%	L 2,952.20
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 442.84
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,395.04
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn

@sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	3,395.04	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,395.04
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,395.04	3,395.04
5 CABLE DE PODER PARA PC,10 CABLE DE VGA, ESPUMA LIMPIADORA PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS			
REVISÓ AUDITORÍA /	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
1° 00010152	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		NOMBRE	
		FIRMA	

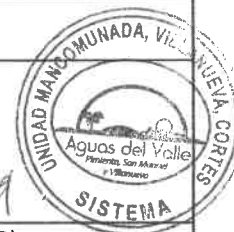
[illegible]

Para Aplicación:	En mantenimiento de distintos equipos de computacion
------------------	--

Firma :

RECIBI CONFORME

V.BO.JEFE DE DEPARTAMENTO(FIRMA Y SELLO)







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 16/09/24	No. Orden 4068-2024	No. Comision 4160-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
02-04-424	1.00	DISCO SOLIDO SSD DE 500GB	1,739.13	0.00	0.00	260.87	1,739.13

Descripción:

PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD.

SUB-TOTAL	1,739.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	260.87
TOTAL	2,000.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero





EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

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

RTN: 05019003185510

COTIZACIÓN

Fecha : Viernes 13 de septiembre de 2024

Cliente: Aguas del Valle Villanueva

RTN: 05119014657918

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	DISCO SSD ADATA 480GB SATA	1,739.13	1,739.13
		Subtotal	L. 1,739.13
		Total-Gravado	L. 1,739.13
		Total-Exento	L. 0.00
		Descuento	L. 0.00
		Exonerado	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 260.87
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		Total	L. 2,000.00

Cotizacion Valida por 5 Dias

*Precios ya incluyen ISV 15%.

Mario Baquedano
Asesor de Ventas
Cel. 8808-8371

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17732-2024**

Total Orden de Pago: *****2,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

A Favor de : ESECOMP

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

Concepto del Pago

1 DISCO SOLIDO SSD DE 500GB, PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	17732	2,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,000.00

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: 20/09/2024 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 #:

000-002-01-00010693

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

Fecha Limite de Emision: 13/12/24

Rango Autorizado: 00010001 a 00012000

lunes, 07 de octubre 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

DISCO SOLIDO 512GB

1.00

2000.00

2,000.00

(DOS MIL 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: 1,739.13

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 260.87

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 2,000.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 2,000.00

EFFECTIVO: 2,000.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,000.00
123-08-01-00-00	Equipo de informatica	2,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,000.00	2,000.00
1 DISCO SOLIDO SSD DE 500GB, PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE CONTABILIDAD			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010153	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Mario Baquedano NOMBRE



AGUAS DEL VALLE COMPROBANTE DE RECEPCION



Trabajando para ti

Dias	Mes	Año
9	10	2024

Hemos recibido de ESECOM los Siguietes Materiales (Servicio)

No.	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
1	1	UNO	DISCO DURO SOLIDO 512 GB SATA
*****ULTIMA LINEA*****			
Solicitado Por : CONTABILIDAD			
Para Aplicación: CONTABILIDAD			
Nombre : Oscar Lopez			
Identidad : 0511-78-00778			
Firma : 			
RECIBI CONFORME		V.BO JEFE DE DEPARTAMENTO (FIRMA Y SELLO)	



Follow our social accounts as below.
Various surprises are waiting for you.

- Facebook : @Hiksemi
- Instagram : @HiksemiGlobal
- Twitter : @Hiksemi
- LinkedIn : @Hiksemi
- Youtube : @Hiksemi





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

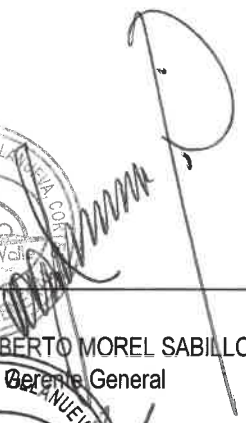
Lugar y Fecha: Villanueva 02/10/24	No. Orden 4096-2024	No. Comision 4188-2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A.		Rtn: 05019022451063
Dirección: B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO VISTA HERMOSA.

SUB-TOTAL	95,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	95,000.00


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
REFERENCIA GENERAL
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General
UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


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


ELECTROSECA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
VILLANUEVA CORTES



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B02-180924

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

VISTA HERMOSA

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

18-sep
RF
INMEDIATA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE MASTRA TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE MODELO 6SP46-13 DE 40HP	L 45,000.00	L 45,000.00
1	MOTOR SUMERGIBLE MASTRA 40HP 460V 3PH 6"	L 50,000.00	L 50,000.00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	95,000.00
IMPORTE GRAVADO	L	-
15% I.S.V.	L	-
TOTAL	L	95,000.00

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: 01 de Octubre 2024

N.º de Cotización N.01102401

Cliente: Aguas del Valle

Vendedor	Entrega	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
	INMEDIATA		15 días

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total
1	Bomba sumergible marca ABS mod ST230 para 40HP	L 49,500.00	L 49,500.00
1	Motor sumergible marca RHINO de 460V 40HP TRIFASICO	L 58,150.00	L 58,150.00
Subtotal exento			L 107,650.00
ISV			L -
Total			L 107,650.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de: **ECOWATER S.A. DE C.V.**

Gracias por su confianza.

San Pedro Sula / Tel 9656-5243 / Email: ecowaterhn@gmail.com

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17773-2024**

Total Orden de Pago: *****95,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024	
A Favor de :	BOMBAS Y EQUIPOS S.A
Por Valor de:	**** NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****
Concepto del Pago	
BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP, MOTOR SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN POZO VISTA HERMOSA	

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17773	95,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			95,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 95,000.00

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: 08/10/2024 presu



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

Contado ☒ Credito ☐

R.T.N: 0511901065.7918

Fecha: 09-0ctubre-24

Dirección: _____

Vendedor #: RF

den de Compra:

[illegible]

VALOR EN LETRAS: noventa y cinco mil lempira

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

IMPORTE EXENTO L. 95,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15%

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	.	.
-----------------------------	----	---	---

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

I.S.V. 15%

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

I.S.V. 18%	
------------	--

N. Identificativo del Registro del SAG.

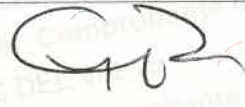
TOTAL A PAGAR	L. 95.000,00
---------------	--------------

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

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	95,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	95,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	95,000.00	95,000.00
	BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP, MOTOR SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN POZO VISTA HERMOSA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
N° 00010172	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Gustavo Nijenzack	FIRMA 



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



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos SA	1543	9/10/24	10172
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba y Motor HP	MASTRO	65p46-13	S/2306P10540-1498592307
40HP.			Observaciones
Lugar donde sera instalado Pozo Ser Instalado en Pozo Vista Hermosa	1	Bomba sumergible de 40hp.	S/2306P10540
	1	MOTOR sumergible de 40hp	S/1498592307
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



MOTOR DE 40HP S/M98592307



BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP S/2306P10540



BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP MASTRA
PARA POZO VISTA HERMOSA



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 02/10/24	No. Orden 4095-2024	No. Comision 4187-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO#3 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	50,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	50,000.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CADALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Soluciones Hidraulicas Integrales

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

www.aquacorp.com

Referencia: OA-1608-16

Cliente.		AGUAS DEL VALLE			
Atención:		MIGUEL CAMPOS			
Teléfono:		9578-2575		Fax:	
Fecha:		17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		email:	
Concepto:					
#	QTY			PRECIO DE LISTA	TOTAL
1	1	MOTOR SUM 40HP 460V 3F S04 6" HT50° AFT PRECIO DE VENTA.....		L. 49,883.26	L. 49,883.26
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
CONDICIONES					
1	Validez de Oferta:	10 días			
2	lugar de entrega:	Tienda Aquatec			
3	Pago:	CREDITO			
4	Garantia de producto:	6 meses			
5	Disponibilidad:	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO			
				Subtotal	L. 49,883.26
				15% ISV	L. 7,482.49
				Total	L. 57,365.75

Roberto Quiroz

Asesor de Distribución Profesional, Honduras



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 mquiroz@aquatec.com.hn



R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 270813

FECHA: 16/09/2024

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 40HP 3PH 460/380V SAND FIGTHER	1.00	91,110.19	15	91,110.19

VALIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

GARANTIA

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 91,110.19

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 13,666.53

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

TOTAL LPS 104,776.72

CONDICIONES

DE GARANTÍA

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA garantiza que todos los productos vendidos y detallados en esta factura son fabricados con materiales de alta calidad según las especificaciones de producción del fabricante. Todo reclamo por equipos y/o productos que presente defectos previamente comprobados por nuestro taller de servicios técnicos, deberá ser presentado dentro de un periodo no mayor a **1 AÑO**, dichos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra del cliente. **BOMOHSA** a su discreción, hará la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin costo para el Cliente, sujeto a las Exclusiones y Limitaciones descritos a continuación.

Todo reclamo por parte del Cliente deberá estar soportado por la factura original y cubre única y exclusivamente el equipo adquirido directamente en **BOMOHSA**. Esta Garantía está limitado a un valor máximo del precio del producto vendido, no siendo responsables, bajo ninguna circunstancia, por los daños consecuenciales o colaterales, retrasos, pérdidas de producción u otros gastos que sufra el cliente a causa del mal funcionamiento del producto y/o servicios.

Exclusiones

La garantía del equipo y/o producto perderá validez en los siguientes casos: uso diferente al estipulado en el manual del fabricante, fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes, incluyendo insuficientes sistemas de protección como la falta de sistemas de monitoreo de fases, monitoreo de baja carga y protecciones por sobre amperaje; vibración, falta de cebado adecuado o por operar la bomba sin líquido, por causa de bombear líquidos corrosivos o diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos en las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante, por desgaste natural de los componentes por uso normal del equipo; por no contar al menos un rodamiento aislado cuando se usan variadores de frecuencia en los motores eléctricos de potencias de 125HP en adelante; un mal sistema de tierra para los componentes eléctricos, sobre todo en los equipos de velocidad variable, por los cuales no se logre evacuar los eventos transitorios de la red eléctrica o los armónicos producidos por estos equipos; daños que ocasionen sus empleados o terceras personas, inclemencia del tiempo que directa o indirectamente los afecten como rayos, inundaciones o calamidades naturales, alteración o reparación del equipo realizado por personal no autorizado por **BOMOHSA**.

Limitaciones

Esta garantía no incluye los gastos de desmontaje, transporte y mano de obra necesarios para la extracción y reinstalación del equipo. Cuando el cliente requiera que **BOMOHSA** haga la inspección en el sitio donde está instalado el equipo, el cliente deberá de cancelar por anticipado los gastos de movilización de los técnicos y del equipo necesario para los fines arriba indicados.-

En el caso que **BOMOHSA** haya realizado un servicio técnico en equipo de **BOMOHSA**, esta garantía cubre los costos de mano de obra durante 30 días después de la fecha que tenga el acta de recepción firmada por el cliente, siempre y cuando sea diagnosticado como defecto de instalación o servicio técnico.

LA GERENCIA.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17774-2024**

Total Orden de Pago: *****50,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CINCUENTA MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP, PARA SER INSTALADO EN POZO #3 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	17774	50,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					50,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 50,000.00

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

Realizado por: 08/10/2024 presu



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: 05119019657918

Dirección: _____

den de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 09- octubre- 24

Vendor #: RF

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

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

IMPORTE EXENTO L. 50.000.00

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

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%	L.
------------	----

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR	L. 50.000.00
---------------	--------------

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

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 B.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	50,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	50,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	50,000.00	50,000.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP, PARA SER INSTALADO EN POZO #3 SECTOR CAÑERA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR Gustavo Nijmacker x	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010173	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos S.A.	1544	9/10/24	10173
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Motor 40HP.	HuStra		98602307
HP		Observaciones	
Lugar donde será instalado Para ser instalado en pozo #3 Sector conchal	1 Motor de 40HP.	Somergible.	
	5/ M98602307		
Motivo de la Compra			

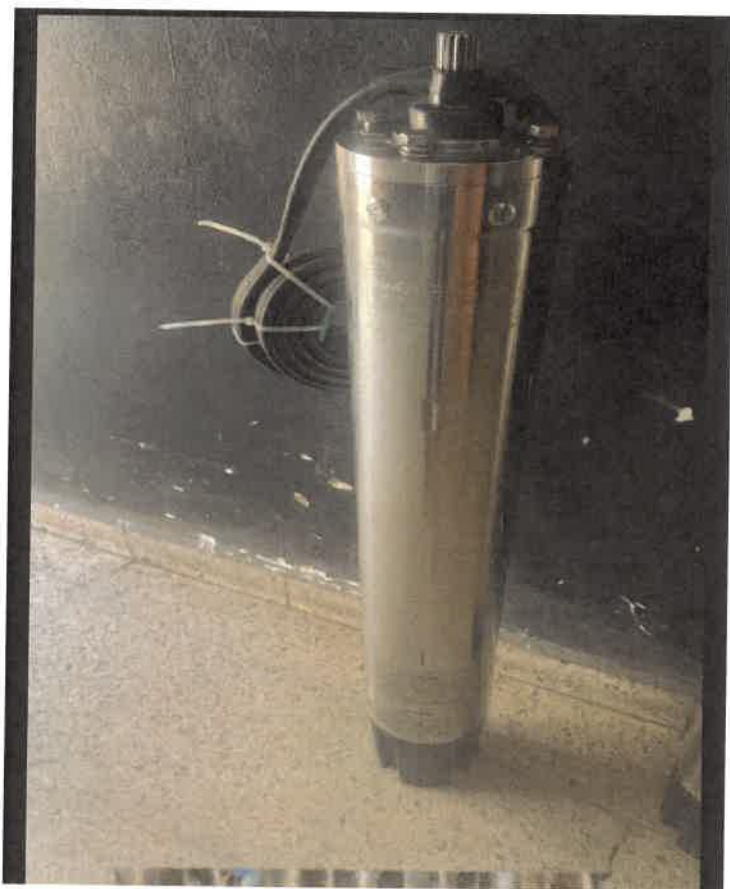
Firma y nombre
responsable De Recepcion





POZO #3 SECTOR CAÑERAS





MOTOR DE 40HP SUMERGIBLE MASTRA

S/98602307

POZO #3 SECTOR CAÑERAS.



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 08/10/24	No. Orden 4100-2024	No. Comision 4192-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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**

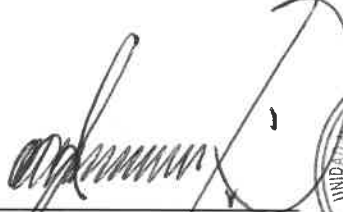
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-461	1.00	LAMINA ALUZINC DE 35X20 CAL 26	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
04-01-461	1.00	LAMINA DE ALUZINC DE 35X18 CAL 26	613.91	0.00	0.00	92.09	613.91
04-01-461	1.00	LAMINA DE ALUZINC DE 35X16 CAL 26	547.83	0.00	0.00	82.17	547.83
04-01-461	1.00	DISCO DE CORTE DE 7	82.61	0.00	0.00	12.39	82.61
04-01-461	100.00	TORNILLOS DE 2-1/2 PUNTA BROCA	1.74	0.00	0.00	26.00	174.00

Descripción :

PARA REPARACION DEL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

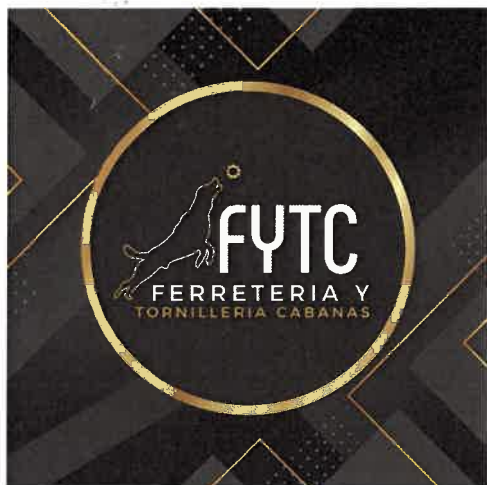
SUB-TOTAL	2,218.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	212.65
TOTAL	2,431.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Pa: 
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Cotización

QT-000463

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación :

08 oct 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	laminas de aluzinc calibre 26 en .35x20 laminas de aluzinc calibre 26 en .35x20	1.00 pcs	800.00	-	800.00
2	laminas de aluzinc calibre 26 en.35 x18 laminas de aluzinc calibre 26 en.35 x18	1.00 pcs	706.00	92.09	706.00
3	laminas de aluzinc calibre 26 en .35x16 laminas de aluzinc calibre 26 en .35x16	1.00 pcs	630.00	82.17	630.00
4	Disco De Corte Metabo 7 Disco De Corte Metabo 7	1.00 pcs	95.00	12.39	95.00
5	Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	100.00 pcs	2.00	26.09	200.00

Subtotal 2,431.00
(Impuesto incluido)

Importe total sujeto a impuestos 1,418.26

Importe gravado 15% (15%) 212.74

Importe Exonerado (00%) 0.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17778-2024**

Total Orden de Pago: *******2,431.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE OCTUBRE DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO, DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	17778	2,431.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,431.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,431.00**

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 10/10/2024 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00230037

Saldo Adeudado

HNL2,431.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

16 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	laminas de aluzinc calibre 26 en .35x20	1.00	800.00		800.00
2	laminas de aluzinc calibre 26 en.35 x18	1.00	706.00	92.09	706.00
3	laminas de aluzinc calibre 26 en .35x16	1.00	630.00	82.17	630.00
4	Disco De Corte Metabo 7	1.00	95.00	12.39	95.00
5	Tornillo para Techo de 2-1/2 Punta Broca	100.00	2.00	26.09	200.00

Sub Total

2,431.00

(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%)

212.74

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

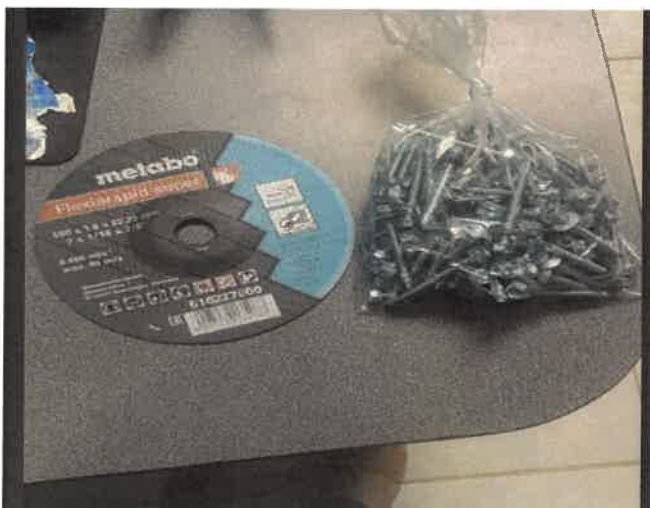
Total**HNL2,431.00****Saldo Adeudado****HNL2,431.00**Importe en letras: **Dos mil cuatrocientos**
treinta y uno**CANCELADO****ORIGINAL**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,431.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,431.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,431.00	2,431.00
	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO, DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00010181	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornilleria Celebana	230037	16/10/24	10181
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado para ser utilizado en Departamento de auditoria	1	Lamina de aluzinc 26	35X20
	1	Lamina de aluzinc 26	35X18
	1	Lamina de aluzinc 26	35X16
	1	Disco de corte #7	
	100	Tornillos Pl/techo de 2-1/2 puntos braca	
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 08/10/24	No. Orden 4098-2024	No. Comision 4190-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	100.00	TUBOS DE 2" SDR 26	190.00	0.00	0.00	2,850.00	19,000.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	19,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,850.00
TOTAL	21,850.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD y Presupuesto
CONTABILIDAD


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortesext.
1110,1124

COTIZACIÓN

904055

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

Cod. Cliente: C10942

Fecha: 07/10/2024

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Vendedor: Angel Ochoa

RTN: 05119014657918

Nota:

Teléfono: 9695-6977

Peso Total: TON. 0.0000

				Precio		
Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Normal	Nuevo	Total
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	100	1.00	363.77	190.00	19,000.00

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Recoger

Planta Despacho: LGD

Ruta:

Lugar de Entrega: sps

Flete: LPS 0.00

Descuento: LPS 17,377.00

SubTotal: LPS 19,000.00

% ISV: LPS 2,850.00

Total: LPS **21,850.00**

Firma Vendedor

Firma Cliente



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3144-3353 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 08/10/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	TUBO PVC PRESION 2" SDR 26	LANCE	100	193.00	19,300.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					L. 19,300.00
ISV					L. 2,895.00
TOTAL					L. 22,195.00

OBSERVACION

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



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

COTIZACION

Cliente

AGUAS DEL VALLE

Fecha... 07/10/24

Hora.... 12:19:32

Orden N°388233

Código	Descripción	-----	---	Cant	---	Precio	-----	Total
Tubo 2" PVC Pot Sdr 26		UND		100.00		237.00		23,700.00

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

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17779-2024

Total Orden de Pago: *****21,850.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE OCTUBRE DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Por Valor de: **** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

100 TUBOS DE 2"V SDR26, 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	17779	21,850.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			21,850.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **21,850.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/10/2024 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 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
Sitio: www.pipsa.hn

FACTURA AL CONTADONo.

001-001-01-00008292

ORIGINAL

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

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

11/10/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: sps

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-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	100	1.00	100.00 L.	190.00 L.	0.00 L.	19,000.00



En Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 19,000.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 19,000.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,850.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 21,850.00
Total Factura:	L. 21,850.00

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
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,850.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,850.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	21,850.00	21,850.00
	100 TUBOS DE 2"V SDR26, PARA USO EN AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 00010182	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 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 01960 RUTHFC /
 FECHA PROCESO.....: 14/10/2024
 FECHA ACTUAL.....: 14/10/2024
 Hora.....: 13:56:23
 N. Documento.....: 19600850
 N. Autorización....: 045361
 N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
 Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 21,850.00*****
 CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 21,850.00*****

SON:***VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : HEYMI MICHELL ORTIZ PEREZ


 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1410202413562319600850



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, P.A.G. Web www.aguassdelvallehonduras.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
Procesador Industrial Plásticos	8292	11/10/24	10182
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso exclusivo de Agua potable	100 tubos de 2" SDR26		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





100 TUBOS DE 1" 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 18/09/24	No. Orden 4078-2024	No. Comision 4170-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-331	10.00	RESMAS DE PAPEL T/CARTA	72.51	0.00	0.00	108.77	725.10

Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SISTEMA.

SUB-TOTAL	725.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	108.77
TOTAL	833.87

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: MPDUBON

No. Cotización: 472315 **Tienda:** PACASA TIENDA VILLANUEVA **Req. Ref:** **Fecha:** 13/9/2024 **Fecha Imp:** 13/9/2024

Vendedor: VIL-13- VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA DUBON Tel: 3142-3223 **Hora Creación:** 09:18:59 **Hora Imp:** 09:18:59

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE **Dirección:** VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envío:** VILLANUEVA, CORTES

Contacto: KARLA HERNANDEZ **RTN:** 05119014657918 **Teléfono:** 2670-4225

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		10	72.51000	725.10	7891191002460	G
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	725.10		
		Impuesto			L	108.77		
		Total			L	833.87		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17813-2024**

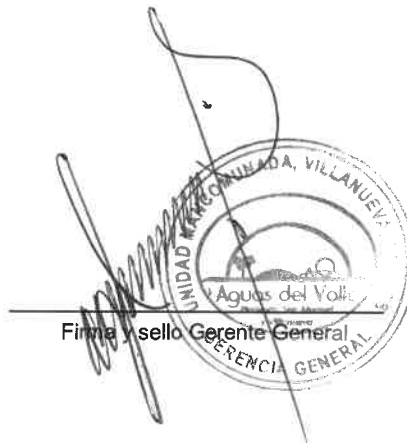
Total Orden de Pago: *****833.87

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2024
A Favor de : PACASA
Por Valor de: **** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 87/100 ****
Concepto del Pago
10 RESMAS DE PAPEL T/CARTA, PARA USO EN OFICINA DE SISTEMA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	17813	833.87	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					833.87	0.00

Total Valor a Pagar L. 833.87

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



Realizado por: 15/10/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 22/10/2024 Vence: 1/11/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054735

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	10	72.51000	0	725.10 G

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

1 Lineas Referencia: 025-002-01-00054735 / PED:P2466804 / TDVIL / OC: / COT:472315

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 725.10	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 108.77
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 725.10	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 833.87

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 025-002-01-00054735 Por L. 833.87

Fecha de Emisión: 22/10/2024 Fecha de Vencimiento: 1/11/2024

Lugar y Fecha:

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

***** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Lempiras CON 87/100 *****

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, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PINGUITO

ZEBRA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	833.87	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	833.87
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	833.87	833.87
10 RESMAS DE PAPEL T/CARTA, PARA USO EN OFICINA DE SISTEMA				

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

SELLO

PACASA

CALIDAD

PAPELERA CALDULES S.A.
RECIBO CONFORME
TIENDA VILLANUEVA

PPCPSA

NOMBRE

FIRMA

N.º 00010210



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
1) ACASA.	54735	22/10/2K	10210
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado para uso en Sistema	10 Resmos de papel bond		
	+ 1 corto.		
Motivo de la Compra			

PCV

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 16/09/24	No. Orden 4069-2024	No. Comision 4161-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC	899.00	0.00	0.00	1,618.20	10,788.00

Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	10,788.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,618.20
TOTAL	12,406.20

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoro

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3147-6302 / 3180-8715

CLIENTE: AGUAS DE VALLE
ATN KARLA

FECHA: 16 SEPT 2024
COTIZACION # 16092024A

No	DESCRIPCION	UNID	CAI	PRECIO	SUB TOTAL
1	PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN	UND	12	899.00	10,788.00
GRAN TOTAL					10,788.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,618.20
TOTAL VENTAS					12,406.20

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17817-2024

Total Orden de Pago: *****12,406.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 20/100 ****

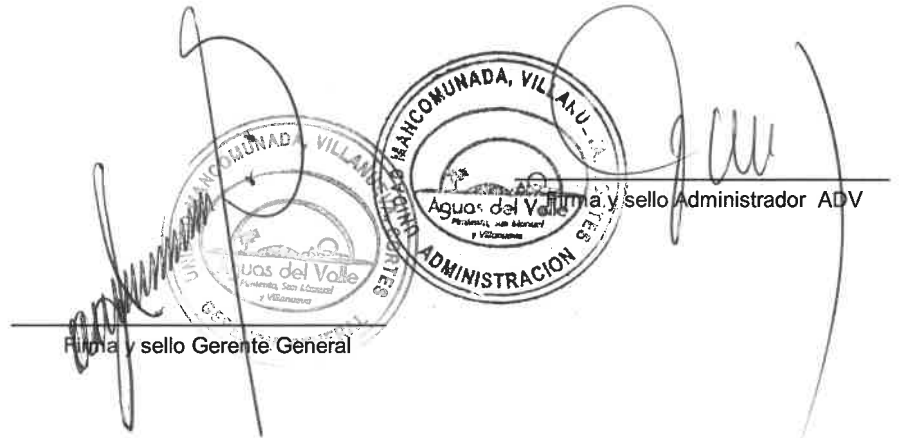
Concepto del Pago

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	17817	12,406.20	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,406.20	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,406.20

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



Realizado por: 16/10/2024 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: 000-002-01-00030901

Fecha Emisión: 16-09-2024 11:29:29

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
12.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN)	899.00	0.00	10,788.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	10,788.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	10,788.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,618.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,406.20

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

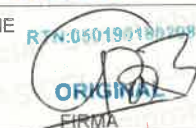
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,406.20	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,406.20
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,406.20	12,406.20
12 GALONES	DE PEGAMENTO PVC, PARA USO EN AGUA POTABLE		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	MAFER RECIBÍ CONFORME RTN: 05019918020926  ORIGINAL FIRMA
	R.T.N.		
N° 00010211	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodríguez NOMBRE	

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 18/09/24	No. Orden 4077-2024	No. Comision 4169-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA**

Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS**

Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-399	5.00	TINTAS COLOR NEGRO 544	241.33	0.00	0.00	181.00	1,206.67
03-03-399	3.00	TINTAS COLOR MAGENTA, AMARILLA, CIAN	241.33	0.00	0.00	108.60	723.99

Descripción:

PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE COBRANZA.

SUB-TOTAL	1,930.66
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	289.60
TOTAL	2,220.26

JULIO ALBERTO MOREL SABILO
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: MPDUBON

No. Cotización: 472218 Tienda: PACASA TIENDA VILLANUEVA Req. Ref: Fecha: 12/9/2024 Fecha Imp: 17/9/2024

Vendedor: VIL-13- VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA DUBON Tel: 3142-3223 Hora Creación: 15:10:20 Hora Imp: 15:11:51

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío:

Contacto: KARLA HERNANDEZ RTN: 05119014657918 Teléfono: 2670-4225

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		5	241.33400	1,206.67	010343941977	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	1	241.33000	241.33	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	1	241.33000	241.33	010343942004	G
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	1	241.33000	241.33	010343941984	G
----- 4 Líneas -----		Sub total			L	1,930.66		
		Impuesto			L	289.60		
		Total			L	2,220.26		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17829-2024

Total Orden de Pago: *****2,220.26

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 26/100 ****

Concepto del Pago

5 TINTAS COLOR NEGRO, 3 TINTAS COLOR MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE COBRANZA

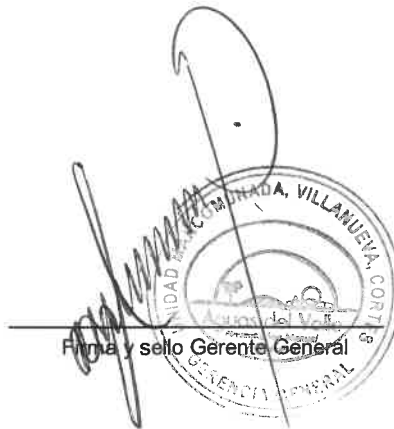
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-399	Otros materiales y suministros n.c	712-03-04-00-00	17829	2,220.26	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,220.26	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,220.26

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: 16/10/2024 presu

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 22/10/2024 Vence: 1/11/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00054738

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

**Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA-PAMELA
DUBON 3142-3223**

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	5	241.33400	0	1206.67	G
242110 - BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UNIDAD	010343941991	1	241.33000	0	241.33	G
242111 - BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UNIDAD	010343942004	1	241.33000	0	241.33	G
242109 - BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UNIDAD	010343941984	1	241.33000	0	241.33	G

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

4 Lineas Referencia: 025-002-01-00054738 / PED:P2466824 / TDVIL / OC: / COT:472218

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Subtotal: L. 1,930.66	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 289.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,930.66	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,220.26

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 025-002-01-00054738**

Por **L. 2,220.26**

Fecha de Emisión: **22/10/2024**

Fecha de Vencimiento: **1/11/2024**

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

***** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Lempiras CON 26/100 *****

AGUAS DEL VALLE

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
712-03-04-00-00		otros Materiales y Suministros	2,220.28	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,220.28
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,220.28	2,220.28
5 TINTAS COLOR NEGRO, 3 TINTAS COLOR MAGENTA, PARA USO EN OFICINA DE COBRANZA				

SELO

PACASA

CALIDAD

REVISÓ AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

PAPELERA CALPULES S.A.

REVISÓ AUDITORÍA

REVISÓ AUDITORÍA

N 00010213

SOLVENCIA MUNICIPAL

PACASA 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.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
PACASA	54738	22/10/24	10213
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Obserbaciones
Lugar donde sera instalado	5 tintos	epson TS441	Negra
para ser utilizado en oficina cobranza	1 Tinta	epson TS44	Magenta
	1 tinta	epson TS441	AMBILLO
	1 Tinto	epson TS441	CIAN
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 16/07/24	No. Orden 3864-2024	No. Comision 4060-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	TEE POTABLE DE 12" PVC	12,596.52	0.00	0.00	1,889.47	12,596.52
04-02-464	2.00	TAPON POTABLE DE 12"	3,085.22	0.00	0.00	925.57	6,170.44

Descripción :

PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	18,766.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,815.04
TOTAL	21,582.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

L21,582.00



Construy Supplies

Col fesitranh, una cuadra antes de iglesia gran comision. cel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

Fecha: 24/6/2024
Codigo Cliente:
Cotizacion # J-06042A

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Proyecto: ACCESORIOS PVC
Atencion: LIC. KARLA HERNANDEZ
Direccion: VILLANUEVA
Email:

Rtn
Tel:
Tiempo entrega: 1 DIA
Forma de pago: CREDITO
Duracion oferta: 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
909886	3	Uni	CODO PVC SCH40 12X90	10,625.00	31,875.00
914160	4	Uni	TAPON H PVC SCH40 12	3,412.00	13,648.00
914366	3	Uni	TE PVC SCH40 12	12,955.00	38,865.00

19,779.00
2,966.85
22,745.85

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	84,388.00
Flete	
Sub total	84,388.00
Isv 15%	12,658.20
Total	97,046.20



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



Cotizacion COTIZACION-000770

Fecha : 24/06/2024

Fecha fin de validez : 09/07/2024

Emisor

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA
VERDE, VILLAS 2, ... TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Enviar a

CONSUMIDOR FINAL

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	Base imp.
CODO PVC LISO 12X90 SCH40	15%	16.222,91	3	48.668,73
TAPON HEMBRA PVC LISO 12 SCH40	15%	5.697,00	4	22.788,00
TEE PVC LISA 12 SCH40	15%	17.567,00	3	52.701,00
				R 28,961.00 4,344.15 33,305.15

Fecha prevista de entrega: 24/06/2024

Condiciones de pago: Acuse de recibo

Pago mediante cheque nominativo a PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
enviado a

15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA VERDE, VILLAS 2, ... TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Subtotal 124.157,73

Total ISV 15% 18.623,66

Total 142.781,39

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17421-2024

Total Orden de Pago: *****21,582.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TEE POTABLE DE 12" PVC, TAPON POTABLE DE 12", PARA EXISTENCIA EN BODEGA						
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	17421	21,582.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,582.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						21,582.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2024 presu

**Ferreteriaytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriaytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Original

Factura de contado

000-001-01-00230868

Saldo Adeudado

HNL21,582.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Tees Potable cedula #40 de 12 pulg. SKU : Tees Potable cedula #40 de 12 pulg.	1.00	14,486.00	1,889.48	14,486.00
2	tapon potable cedula #40 de 12 puig SKU : tapon potable cedula #40 de 12 pulg	2.00	3,548.00	925.56	7,096.00
Sub Total (Impuesto incluido)					21,582.00
Importe gravado 15% (15%)					2,815.04
Total					HNL21,582.00
Saldo Adeudado					HNL21,582.00

Importe en letras: *Veintiún mil quinientos ochenta y dos*

Notes

Thanks for your business.

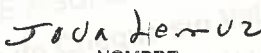
CANCELADO
ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,582.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,582.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		21,582.00	21,582.00
TEE POTABLE DE 12" PVC, TAPON POTABLE DE 12", PARA EXISTENCIA EN BODEGA			

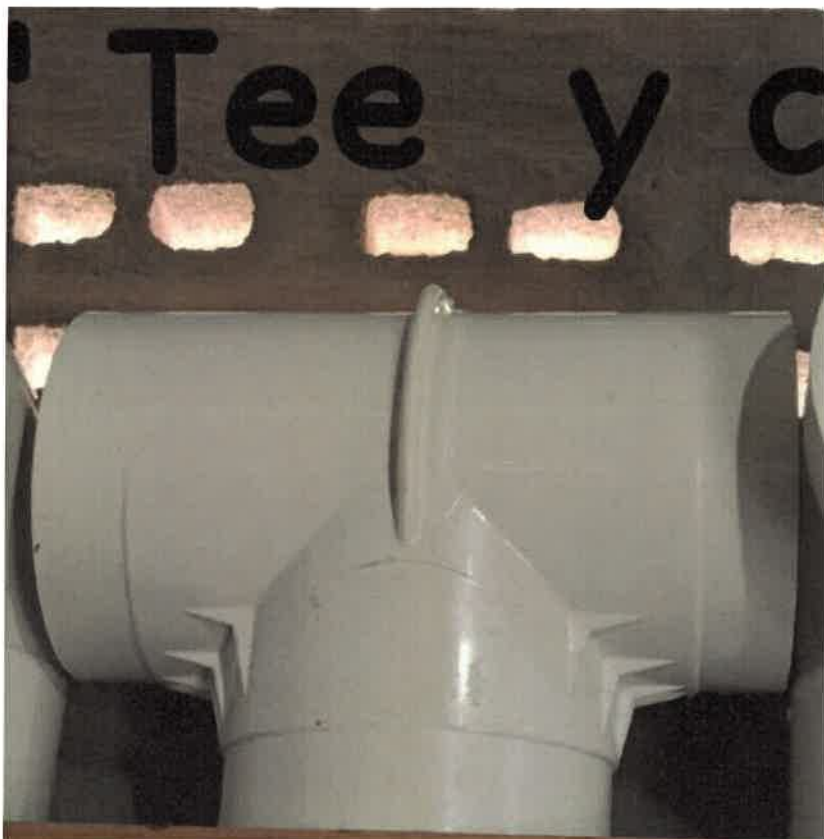


FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 26795150

CANCELADO

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 00010258	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Juan Hernandez NOMBRE	FIRMA





TEE PVC DE 12''



2 CODOS DE 12" PVC



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/06/24	No. Orden 3824-2024	No. Comision 4020-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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



OLIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Subtotal	L10,873.04
Impuesto 15% (1..	L1,630.96
Total	L12,504.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17284-2024**

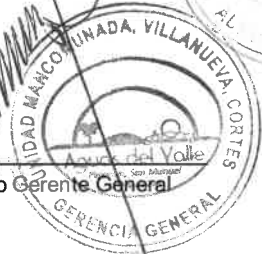
Total Orden de Pago: *****12,504.00

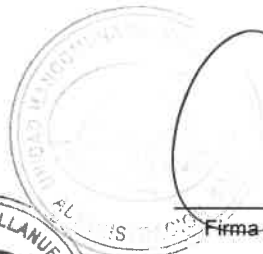
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
12 GALONES DE PEGAMENTO PVC, PARA USO EN AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17284	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: 02/07/2024 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00230862

Saldo Adeudado
HNL12,504.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
---	----------	----------	--------	-----	-------

1	 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN SKU : 7441018835773	12.00	1,042.00	1,630.96	12,504.00
---	---	-------	----------	----------	-----------

Sub Total (Paguesto incluido)	12,504.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	1,630.96
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL12,504.00
Saldo Adeudado	HNL12,504.00

Importe en letras: *Doce mil quinientos cuatro*

Notes

Thanks for your business.

ORIGINAL
CANCELADO

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 00010259	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemuz</i> NOMBRE <i>[Signature]</i> FIRMA

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferratería y Tornillería Calabazas	230862	30/10/24	10259
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde será instalado Para ser utilizado en Reparaciones de Agua Potable	12 Galones de pegamento PUZ.		
Motivo de la Compra			

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





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 10/07/24	No. Orden 3854-2024	No. Comision 4050-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	7.00	CUARTONES DE MADERA DE 2X4X20	388.20	0.00	0.00	407.61	2,717.39
04-04-465	5.00	LIBRAS DE CLAVOS DE 4"	30.44	0.00	0.00	22.83	152.18

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
CONSTRUCCION DE CASETA PLANTA ELEVADORA DE VILLA LINDA.

SUB-TOTAL	2,869.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	430.44
TOTAL	3,300.01



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

L3,300.01

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17363-2024**

Total Orden de Pago: *******3,300.01**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JULIO DEL 2024

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

Por Valor de: **** TRES MIL TRESCIENTOS CON 01/100 ****

Concepto del Pago

7 CUARTONES DE MADERA, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 4",. PARA CONSTRUCCION DE CASETA PLANTA ELEVADORA DE VILLA LINDA

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	17363	3,300.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,300.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,300.01**

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:

12/07/2024 presu

**Ferreteriatc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriatc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00230860

Saldo Adeudado
HNL3,300.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	madera cuartones 2x4x20 SKU : madera cuartones 2x4x20	7.00	446.429	0.00	3,125.00
2	clavo de 4 SKU : Clavo Madera 4	5.00	35.00	22.83	175.00
Sub Total (Ingresos Materiales)					3,300.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					22.83
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL3,300.00
Saldo Adeudado					HNL3,300.00

Importe en letras: **Tres mil trescientos**

Notes

Thanks for your business.

ORIGINAL
CANCELADO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00		Servicio de Alcantarillado	3,300.01	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,300.01
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,300.01	3,300.01
7 CUARTONES DE MADERA, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 4", PARA CONSTRUCCION DE CASETA PLANTA ELEVADORA DE VILLA LI				



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00010260	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Joa 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, 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
Ferreteria y Tornaventa CABON	230860	30/10/24	110260
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	7 CUARTONES de Madera de		
Para	2 X 4 X 20		
trabajos	5 Libras de clavos de 4"		
en Alcantarillado			
Sanatorio			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**5 libras de clavos de
4"**



**7 cartones de
2x4x20**



**7 cartones de
2x4x20**



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 3865-2024	No. Comision 4061-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	CODOS POTABLE DE 12" PVC	10,260.87	0.00	0.00	3,078.26	20,521.74

Descripción :

EXISTENCIA EN BODEGA , PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	20,521.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,078.26
TOTAL	23,600.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUIRRE PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

Total	L23,600.00
--------------	-------------------



Construy Supplies

Col fesitranh, una cuadra antes de iglesia gran comision. cel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rtn 05019021273553

Fecha: 24/6/2024

Codigo Cliente:

Cotizacion # J-06042A

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Rtn

Proyecto: ACCESORIOS PVC

Tel:

Atencion: LIC. KARLA HERNANDEZ

Tiempo entrega: 1 DIA

Direccion: VILLANUEVA

Forma de pago: CREDITO

Email:

Duracion oferta: 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
909886	3	Uni	CODO PVC SCH40 12X90	10,625.00	31,875.00
914160	4	Uni	TAPON H PVC SCH40 12	3,412.00	13,648.00
914366	3	Uni	TE PVC SCH40 12	12,955.00	38,865.00

R 21,250.00
3,187.50
24,437.50

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	84,388.00
Flete	
Sub total	84,388.00
Isv 15%	12,658.20
Total	97,046.20



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

Emisor

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA
VERDE, VILLAS 2, ... TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Enviar a

CONSUMIDOR FINAL

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	Base imp.
CODO PVC LISO 12X90 SCH40	15%	16.222,91	3	48.668,73
TAPON HEMBRA PVC LISO 12 SCH40	15%	5.697,00	4	22.788,00
TEE PVC LISA 12 SCH40	15%	17.567,00	3	52.701,00
				L 32,445.82 15% 4,866.87 37,312.69

Fecha prevista de entrega: 24/06/2024

Condiciones de pago: Acuse de recibo

Pago mediante cheque nominativo a PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
enviado a

15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA VERDE, VILLAS 2, ... TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Subtotal 124.157,73

Total ISV 15% 18.623,66

Total 142.781,39

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17422-2024

Total Orden de Pago: *****23,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CODOS POTABLE DE 12" PVC, PARA EXISTENCIA EN BODEGA Y 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	17422	23,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					23,600.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						23,600.00

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: 22/07/2024 presu



Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

DUPLICATE

Factura de contado

000-001-01-00230866

Saldo Adeudado

HNL23,600.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Codos pvc ced #40 de 12 pulgadas SKU : Codos pvc ced #40 de 12 pulgadas	2.00	11,800.00	3,078.26	23,600.00

Sub Total 23,600.00
(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%) 3,078.26

Total **HNL23,600.00**

Saldo Adeudado **HNL23,600.00**

Importe en letras: **Veintitrés mil seiscientos**

Notes

Thanks for your business.

CANCELADO

ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	23,600.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	23,600.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		23,600.00	23,600.00
CODOS POTABLE DE 12" PVC. PARA EXISTENCIA EN BODEGA Y USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RECIBO CONFORME RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150
	R.T.N.		
N° 00010261	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jovan Lencruz</i> NOMBRE	
			<i>[Firma]</i> FIRMA

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



2 CODOS DE PVC DE 12"





CODO DE 12 " PVC



CODO PVC DE 12"



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: <u>Villanueva 05/09/24</u>	No. Orden 4053-2024	No. Comision 4145 - 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
40 -02-464	20.00	TEE DE PVC DE 1-1/2	19.13	0.00	0.00	57.39	382.60
40 -02-464	20.00	REDUCTORES DE 1-1/2 A 1/2	10.43	0.00	0.00	31.39	208.60
40 -02-464	50.00	TEE DE 2"	34.78	0.00	0.00	260.88	1,739.00
40 -02-464	50.00	REDUCTOR PVC DE 2 A 1/2	19.13	0.00	0.00	143.58	956.50
40 -02-464	10.00	TEE PVC DE 1	13.04	0.00	0.00	19.66	130.40

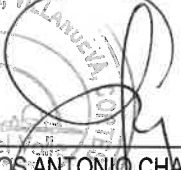
Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE

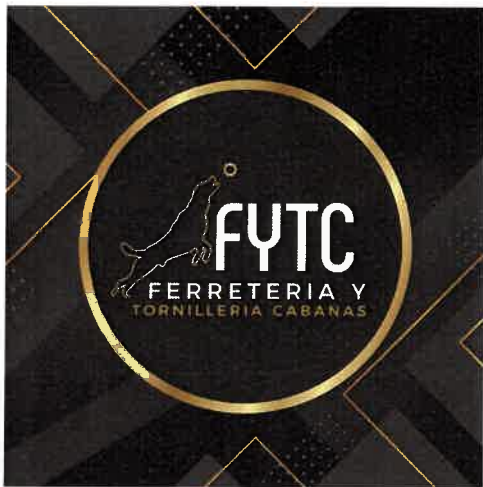
SUB-TOTAL	3,417.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	512.90
TOTAL	3,930.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000268

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

:

05 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Tee Potable de 1-1/2	20.00 pcs	22.00	440.00
2	Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	20.00 pcs	12.00	240.00
3	Tee Potable de 2	50.00 pcs	40.00	2,000.00
4	Reductor Potable De 2 a 1/2	50.00 pcs	22.00	1,100.00
5	Tee Potable Lisa de 1	10.00 pcs	15.00	150.00
Subtotal (Impuesto incluido)				3,930.00
Importe Exonerado (0%)				0.00
Importe Exento (0%)				0.00
Importe gravado 15% (15%)				512.61
Importe Gravado 18% (18%)				0.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17674-2024**

Total Orden de Pago: *****3,930.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS, S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA USO DE AGUA POTABLE Y BODEGA						
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	17674	3,930.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,930.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,930.00

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: 13/09/2024 presu



Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

000-001-01-00230863

Saldo Adeudado
HNL3,930.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

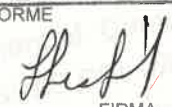
Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Tee Potable de 1-1/2 SKU : 7441102805026	20.00	22.00	57.39	440.00
2	 Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2 SKU : 7441102803749	20.00	12.00	31.30	240.00
3	 Tee Potable de 2 SKU : 7441102805040	50.00	40.00	260.87	2,000.00
4	 Reductor Potable De 2 a 1/2 SKU : 7441102803794	50.00	22.00	143.48	1,100.00
5	 Tee Potable Lisa de 1 SKU : 7441102804975	10.00	15.00	19.57	150.00
Sub Total (Impuestos incluidos)				3,930.00	
Importe Exonerado (0%)				0.00	
Importe Exento (0%)				0.00	
Importe gravado 15% (15%)				512.61	
Importe Gravado 18% (0%)				0.00	
Total				HNL3,930.00	
Saldo Adeudado				HNL3,930.00	

CANCELADO

ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,930.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,930.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,930.00	3,930.00
MATERIALES PARA USO DE AGUA POTABLE Y BODEGA		/	/

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150
	R.T.N.		
N.º 00010262	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lenuz</i> 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
Ferriteria y Tornilleria Carboni	230863	30/10/24	10262
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Agua Potable	20 Tee de 1-1/2		
	20 Reductores de 1-1/2 A 1/2		
	50 Tee de 2"		
	50 Reductores de 2 A 1-1/2		
	10 Tee de 1"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**10 Reductores de 1½
A ½**



17 Tee de 2"



**17 Reductores PVC
de 2" A ½**



10 Tee de 1 ½"



10 Tee PVC de 1"





18 Reductores de 2 A

$\frac{1}{2}$



18 Tee 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

Lugar y Fecha: Villanueva 30/07/24	No. Orden 3894-2024	No. Comision 4088-2024
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	6.00	VARILLA ROSCADA DE 1/2	65.65	0.00	0.00	59.09	393.90
04-02-464	60.00	TUERCAS DE 1/2	3.05	0.00	0.00	27.45	183.00
04-02-464	6.00	VARILLA ROSCADA DE 5/8	121.74	0.00	0.00	109.56	730.44
04-02-464	60.00	TUERCAS DE 5/8	8.70	0.00	0.00	78.30	522.00

Descripción :

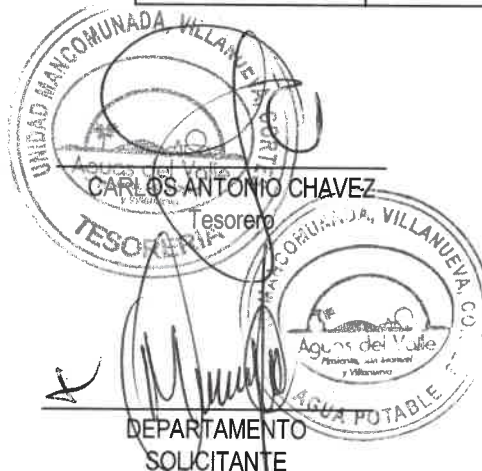
PARA HABILITAR DRESSER USADAS EN BODEGA.

SUB-TOTAL	1,829.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	274.40
TOTAL	2,103.74

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



COTIZACION

RTN :05019015706715

Fecha:

23/7/2024

Cliente:

aguas de el valle

Dirección:

Villanueva Cortes

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	varillas roscadas de 1/2	L65.65	L 393.90
60	tuercas de 1/2	L3.05	L 183.00
6	varillas roscadas de 5/8	L121.74	L 730.44
60	tuercas de 5/8	L8.70	L 522.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		Sub-Total	L1,829.34
		Impto	L 274.40
		Total L.	L2,103.74

N#: 4

cotizado por Jova

Observaciones: _____

RTN 05019015706715

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17480-2024**

Total Orden de Pago: *****2,103.74

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL CIENTO TRES CON 74/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA HABILITAR DRESSER USADAS EN BODEGA						
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	17480	2,103.74	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,103.74	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,103.74

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 05/08/2024 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00230861

Saldo Adeudado
HNL2,103.74

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	VARILLA ROSCADA 1/2"X1M PARA FIJACION FIERO SKU : 7506240638254	6.00	75.539	59.12	453.23
2	 tuerca 1/2 SKU : tuerca 1/2	60.00	3.5075	27.45	210.45
3	VARILLA ROSCADA 5/8"X1M PARA FIJACION FIERO SKU : 7506240638261	6.00	140.01	109.57	840.06
4	 Tuerca 5/8 SKU : Tuerca De 5/8	60.00	10.00	78.26	600.00

Sub Total (impuesto incluido)	2,103.74
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	274.40
Importe Gravado 18% (0%)	0.00

Total **HNL2,103.74****Saldo Adeudado** **HNL2,103.74**

Importe en letras: **Dos mil ciento tres coma
siete cuatro**

ORIGINAL
CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,103.74
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,103.74	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,103.74	2,103.74
MATERIALES PARA HABILITAR DRESSER USADAS EN BODEGA			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00010263	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemuz</i> NOMBRE	 FIRMA



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



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferratería y Tornillería (Cabanu)	230861	30/10/24	10263
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	6 Varillas Roscadas de 5/8		
Para bucear reparaciones, en Santos Dresser	60 Tuercas de 5/8		
	6 Varillas Roscadas de 1/2		
	60 Tuercas de 1/2		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**6 varillas para
Dresser 5/8**



60 tuercas de $\frac{5}{8}$



**6 varillas para
Dresser de $\frac{1}{2}$**



60 tuercas de $\frac{1}{2}$





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 22/07/24	No. Orden 3882-2024	No. Comision 4078-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	5.00	MARCOS DE SEGUETAS COMPLETA	69.57	0.00	0.00	52.17	347.83
04-02-464	1.00	MARCO DE SEGUETA # TOTAL	78.26	0.00	0.00	11.74	78.26
04-02-464	6.00	METROS TRUPER	165.22	0.00	0.00	148.70	991.30

Descripción :

PARA SER USADOS POR CUADRILLAS DE AGUA POTBLE.

SUB-TOTAL	1,417.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	212.61
TOTAL	1,630.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABELERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Cotización



Barrio Cabañas 3ave 8calle
Tel: 2670-5150
Villanueva, Cortes
RTN: 05019015706715

Fecha

18/7/2024

Numero

3273

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Description	Cantidad	Precio	Total
Marco de Segueta Fijo 12 TOTAL-THT541036	5	69.56522	347.83T
Marco de Segueta Fijo # 12 TOTAL 54166	1	78.26087	78.26T
Metro Truper de 8 mm 14579	6	165.21739	991.30T

mil seiscientos treinta lps

Valor en Letras

Subtotal

HNL 1,417.39

Impuesto 15% (1..

HNL 212.61

Total

HNL 1,630.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17482-2024**

Total Orden de Pago: *****1,630.00

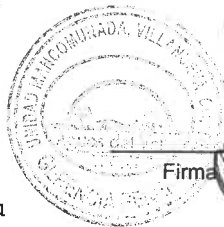
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
5 MARCOS DE SEGUETAS, 6 METROS TRUPER, PARA SER USADOS POR CUADRILLAS DE AGUA POTABLE						
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	17482	1,630.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,630.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,630.00

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

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

DUPLICATE

Factura de contado

000-001-01-00230858

Saldo Adeudado

HNL1,630.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Marco de Segueta Fijo 12 TOTAL- THT541036 SKU : 6925582196788	5.00	80.00	52.17	400.00
2	 Marco de Segueta Fijo # 12 TOTAL 54166 SKU : 6925582196321	1.00	90.00	11.74	90.00
3	 Cinta Metrica Truper 8mtr Gripper 14579 SKU : 7501206673331	6.00	190.00	148.70	1,140.00

Sub Total 1,630.00

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 212.61

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL1,630.00

Saldo Adeudado HNL1,630.00

Importe en letras: **Mil seiscientos treinta**

Notes

Thanks for your business.

ORIGINAL
CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,830.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,630.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,830.00	1,630.00
5 MARCOS DE SEGUETAS, 6 METROS TRUPER, PARA SER USADOS POR CUADRILLAS DE AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00010264	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemúz</i> NOMBRE	<i>[Firma]</i> 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.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
Ferretería y Tornillería Cabanis	230858	30/10/24	10264
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	6 Sequetas completas.		
	6 cintos metricas.		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/08/24	No. Orden 4026-2024	No. Comision 4118-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-322	40.00	PARES DE BOTAS DE HULE	204.35	0.00	0.00	1,226.00	8,174.00

Descripción :

PARA EN PERSONAL DE CUADRILLAS DE AGUA POTABLE, EN LAS TALLAS # 41,40,42,43,37,38Y 39

SUB-TOTAL	8,174.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,226.00
TOTAL	9,400.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000165

Ferreteriytc

Cortés
Honduras
9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

19 ago 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Bota de Hule # 41	6.00 pcs	235.00	1,410.00
2	Bota de Hule # 40	8.00 pcs	235.00	1,880.00
3	Bota de Hule # 42	6.00 pcs	235.00	1,410.00
4	Bota de Hule # 43	4.00 pcs	235.00	940.00
5	Bota de Hule # 37	4.00 pcs	235.00	940.00
6	Bota de Hule # 38	4.00 pcs	235.00	940.00
7	Bota de Hule # 39	8.00 pcs	235.00	1,880.00
Subtotal				9,400.00
(Impuesto incluido)				
Importe Exonerado (0%)				0.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17633-2024

Total Orden de Pago: *****9,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
40 PARES DE BOTAS DE HULE, PARA PERSONAL DE DE AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-322	Prendas de vestir y calzado	612-03-03-02-00	17633	9,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,400.00	0.00

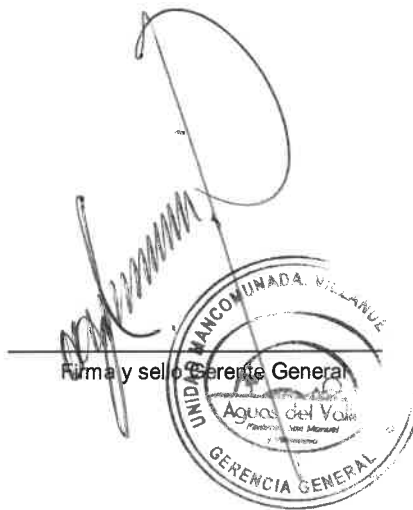
Total Valor a Pagar L. 9,400.00

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

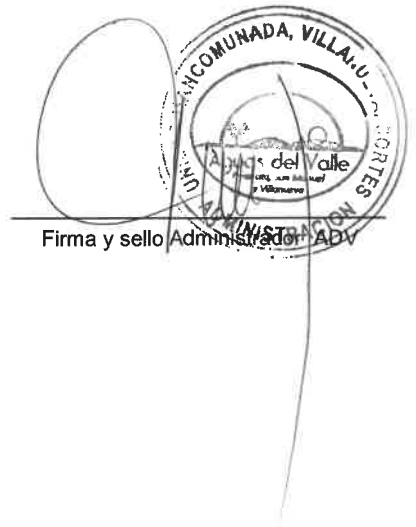


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Realizado por: 09/09/2024 presu



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADIV

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00230859

Saldo Adeudado
HNL9,400.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

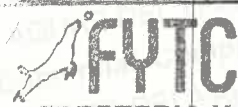
Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Bota de Hule # 41 SKU : 215201822541	6.00	235.00	183.91	1,410.00
2	Bota de Hule # 40 SKU : 215201822540	8.00	235.00	245.22	1,880.00
3	Bota de Hule # 42 SKU : 215201822542	6.00	235.00	183.91	1,410.00
4	Bota de Hule # 43 SKU : 215201822543	4.00	235.00	122.61	940.00
5	Bota de Hule # 37 SKU : 215201822537	4.00	235.00	122.61	940.00
6	Bota de Hule # 38 SKU : 215201822538	4.00	235.00	122.61	940.00
7	Bota de Hule # 39 SKU : 215201822539	8.00	235.00	245.22	1,880.00
Sub Total					9,400.00
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					1,226.09
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL9,400.00
Saldo Adeudado					HNL9,400.00

ORIGINAL
CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,400.00
812-03-03-02-00	productos Textiles y vestuarios	9,400.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,400.00	9,400.00
40 PARES DE BOTAS DE HULE, PARA PERSONAL DE DE AGUA POTABLE			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME  FIRMA
	R.T.N.		
N.º 00010265	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE	



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. 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
Ferratería y Tanulería CABONIS	20230859		CK16265
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	40 Pares de botas.		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







1 bota de hule #43





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 13/09/24	No. Orden 4065-2024	No. Comision 4157-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	50.00	HOJAS DE SEGUETA	21.74	0.00	0.00	163.00	1,087.00

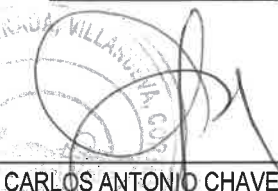
Descripción :

PARA USO EN LAS CUADRILLAS DE AGUA POTABLE,

SUB-TOTAL	1,087.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	163.00
TOTAL	1,250.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000295

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

10 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	SEGUETA TRUPER 18-DIENTE SBI-18 BIMETAL SEGUETA TRUPER 18-DIENTE SBI-18 BIMETAL	50.00 pcs	25.00	1,250.00
Subtotal (Impuesto incluido)				1,250.00
Importe Exonerado (0%)				0.00
Importe Exento (0%)				0.00
Importe gravado 15% (15%)				163.04
Importe Gravado 18% (0%)				0.00
Total				HNL1,250.00

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17809-2024**

Total Orden de Pago: *****1,250.00

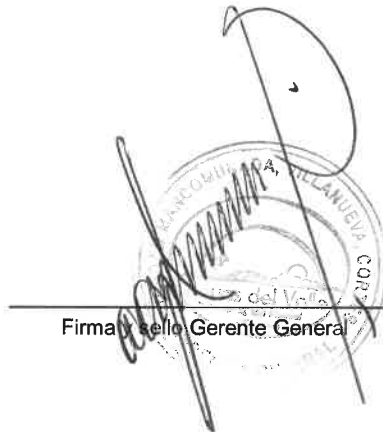
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
50 HOJAS DE SEGUETA, PARA USO EN CUADRILLA DE AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17809	1,250.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,250.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,250.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 15/10/2024 presu



Factura de contado

000-001-01-00230870

Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Saldo Adeudado
HNL1,250.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 SEGUETA TRUPER 18-DIENTE SBI-48 BIMETAL SKU : 7501206642108	50.00	25.00	163.04	1,250.00

Sub Total	1,250.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	163.04
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL1,250.00
Saldo Adeudado	HNL1,250.00

Importe en letras: **Mil doscientos cincuenta**

Notes

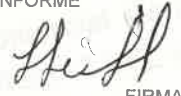
Thanks for your business.

CANCELADO

ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,250.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	1,250.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,250.00	1,250.00
50 HOJAS DE SEGUETA, PARA USO EN CUADRILLA DE AGUA POTABLE			


FYTC
 FERRETERIA Y
 TORNILLERIA CABAÑAS
 RTN: 05019015706715
 TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00010266	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE	 FIRMA

Firma y nombre
responsable De Recepcion



50 seguetas





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 11/09/24	No. Orden 4061-2024	No. Comision 4153-2024
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	PLATINAS 1/4X2	526.09	0.00	0.00	157.84	1,052.18
04-02-464	6.00	ELECTRODOS 7018-1/8	52.17	0.00	0.00	46.96	313.02
04-02-464	2.00	ALICATE DE 9	95.65	0.00	0.00	28.70	191.30
04-02-464	1.00	GUANTES DE CUERO	217.39	0.00	0.00	32.61	217.39

Descripción :

PARA REPARACION DEL TANQUE EL VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	1,773.89
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	266.11
TOTAL	2,040.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000258

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

:

04 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	platinas 1/4x2 platinas 1/4x2	2.00 pcs	605.00	1,210.00
2	Electrodo Elefante 7018-1/8	6.00 pcs	60.00	360.00
3	Alicate de 9" Tornado	2.00 pcs	110.00	220.00
4	Guante de Cuero P/Soldar Largo Truper 15246 Guante de Cuero P/Soldar Largo Truper 15246	1.00 pcs	250.00	250.00

Subtotal
(Impuesto incluido)

2,040.00

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

266.09

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total HNL 2 040.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17808-2024**

Total Orden de Pago: *****2,040.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL CUARENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA REPARACION DEL TANQUE VIVERO MUNICIPAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17808	2,040.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,040.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,040.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/10/2024 presu



Ferreteraiytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteraiytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00230865

Saldo Adeudado
HNL2,040.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : **30 oct 2024**

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	platinas 1/4x2 SKU : platinas 1/4x2	2.00	605.00	157.83	1,210.00
2	Electrodo Elefante 7018-1/8 SKU : Electrodo 7018-1/8	6.00	60.00	46.96	360.00
3	Alicate de 9" Tornado SKU : 7401175606630	2.00	110.00	28.70	220.00
4	Guante de Cuero P/Soldar Largo Truper 15246 SKU : 7501206655061	1.00	250.00	32.60	250.00
Sub Total (Impuesto incluido)					2,040.00
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					266.09
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL2,040.00
Saldo Adeudado					HNL2,040.00

Importe en letras: **Dos mil cuarenta**

otes
Thanks for your business.

CANCELADO
ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,040.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,040.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,040.00	2,040.00
	MATERIALES PARA REPARACION DEL TANQUE VIVERO MUNICIPAL		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010267	SOLVENCIA MUNICIPAL	Joa Lemuz NOMBRE <i>[Signature]</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.aguasdelvallehond.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornilleria Caballero	230865	30/10/24	10267
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	2 planchas de 2x14		
Para reparacion en tanque del vivero Municipal	6 Lbs electrodos 7018		
	2 Alicates		
	2 Discos de pulir		
Motivo de la Compra	1 par de guantes p/soldar		

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 11/09/24	No. Orden 4062-2024	No. Comision 4154-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	6.00	MARCOS DE SEGUETAS	326.09	0.00	0.00	293.46	1,956.54

Descripción :

PARA USO EN TRABAJOS DE CUADRILLAS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,956.54
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	293.46
TOTAL	2,250.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000292

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

:

10 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Marco con Segueta Truper Fijo Alum-10232 Marco con Segueta Truper Fijo Alum-10232	6.00 pcs	375.00	2,250.00
Subtotal (Impuesto incluido)				2,250.00
Importe Exento (0%)				0.00
Total				HNL2,250.00

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17810-2024**

Total Orden de Pago: *****2,250.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2024	
A Favor de :	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V
Por Valor de:	**** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****
Concepto del Pago	
6 MARCOS DE SEGUETA, PARA USO EN AGUA POTABLE	

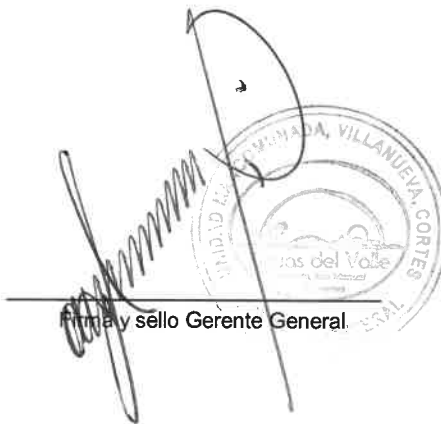
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17810	2,250.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,250.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,250.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General.



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/10/2024 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00230881

Saldo Adeudado

HNL2,250.00

Rango autorizado

000-001-01-00212001-000-001-01-00262000

Fecha Limite de Emision

25/01/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

30 oct 2024

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Marco con Segueta Truper Fijo Alum-10232 SKU : 7501206640500	6.00	375.00	0.00	2,250.00

Sub Total 2,250.00

Importe Exento (0%) 0.00

Total HNL2,250.00**Saldo Adeudado HNL2,250.00**Importe en letras: *Dos mil doscientos cincuenta***Notes**

Thanks for your business.

CANCELADO
ORIGINAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,250.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,250.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,250.00	2,250.00
6 MARCOS DE SEGUETA, PARA USO EN AGUA POTABLE			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
N° 00010268	SOLVENCIA MUNICIPAL	JOUA Lemuz NOMBRE	 FIRMA





6 MARCOS DE SEGUETAS

*6 Marcos completos de
seguetas # 12*





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 16/09/24	No. Orden 4073-2024	No. Comision 4165-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

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

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

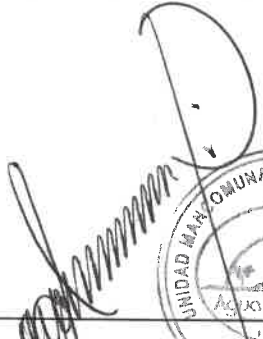
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	VALVUA CHECK DE 3" HORIZONTAL	2,260.87	0.00	0.00	339.13	2,260.87

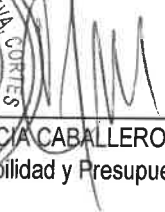
Descripción :

PARA USO EN BOMBA DE POZO LOS SOLIS.

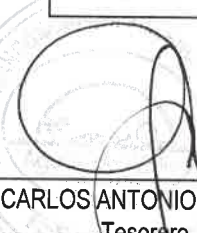
SUB-TOTAL	2,260.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	339.13
TOTAL	2,600.00



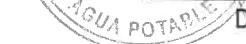
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE



ESTIMACIÓN

QT-000313

Ferreteriytc
Cortés
Honduras
9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918 : 13 sep 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Valvula cheque de 3"	1.00 pcs	2,600.00	2,600.00
Subtotal (Impuesto incluido)				2,600.00
Importe Exonerado (0%)				0.00
Importe Exento (0%)				0.00
Importe gravado 15% (15%)				339.13
Importe Gravado 18% (0%)				0.00
Total				HNL2,600.00

Notas
Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17828-2024

Total Orden de Pago: *****2,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

1 VALVULA CHECK DE 3" HORIZONTAL , PARA USO EN POZO SOLIS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17828	2,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,600.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

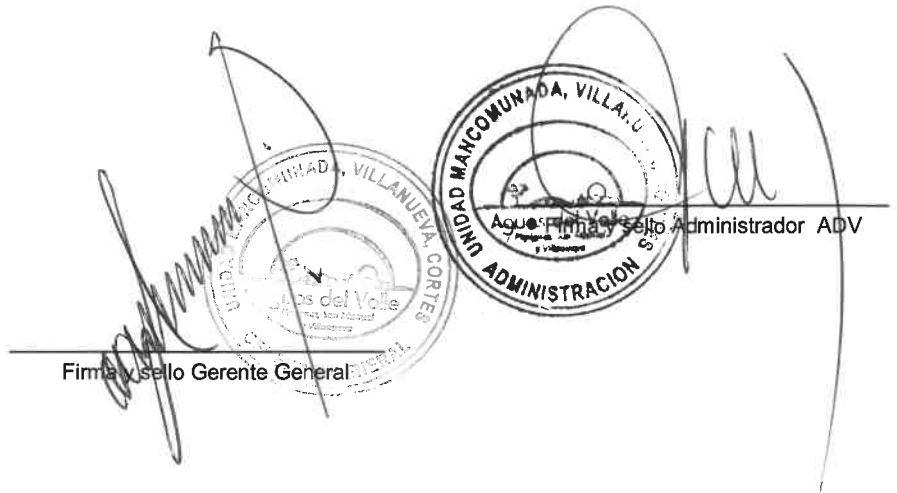
Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 16/10/2024 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471
ferreteriytc@gmail.com
RTN 05019015706715
CAI 9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Identificativo de registro de SAG
No. Correlativo de constancia de registro exonerado

IMPORTE

Factura de contado

000-001-01-00230857

Saldo Adeudado
HNL2,600.00

Rango autorizado
000-001-01-00212001-000-001-01-00262000
Fecha Limite de Emision
25/01/2025

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha : 30 oct 2024

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Valvula cheque de 3" SKU : 8023298013912	1.00	2,600.00	339.13	2,600.00

Sub Total	2,600.00
(Impuesto incluido)	
Importe Exonerado (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe gravado 15% (15%)	339.13
Importe Gravado 18% (0%)	0.00
Total	HNL2,600.00
Saldo Adeudado	HNL2,600.00

Importe en letras: *Dos mil seiscientos*

Notes

Thanks for your business.

ORIGINAL
CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,600.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,600.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,600.00	2,600.00
1 VALVULA CHECK DE 3" HORIZONTAL , PARA USO EN POZO SOLIS			



FYTC
FERRETERIA Y
TONILLERIA CABAÑAS
RPM: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00010269	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Juan Lemuz</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Factoria y Tanulera Cabanos	23085A	30/10/14	10269
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Valvula de 3" check Horizontal		
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion



1 VALVULA DE 3" CHECK HORIZONTAL
OARA SER INSTALADA EN POZO LOS SOLIS