



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 16/01/25</u>	No. Orden 4282-2025	No. Comision 4372-2025
<i>Credito</i> _____ <i>Contado</i> _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	REDUCTOR PC DE 1X1/2	5.53	0.00	0.00	10.04	66.36
04-02-464	12.00	REDUCTOR PVC 3X2	43.31	0.00	0.00	77.86	519.72
04-02-464	24.00	REDUCTOR PVC DE 2X1	14.29	0.00	0.00	51.44	342.96
04-02-464	24.00	REDUCTOR DE 1V3/4	4.01	0.00	0.00	14.44	96.24
04-02-464	24.00	CODOS DE 2X90	20.96	0.00	0.00	75.46	503.04
04-02-464	24.00	CODOS DE 4X90	103.75	0.00	0.00	373.50	2,490.00
04-02-464	24.00	CODOS DE 3X90	67.21	0.00	0.00	241.96	1,613.04

Descripción :

PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	5,631.36
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	844.70
TOTAL	6,476.06



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 3/1/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REDUCCION PVC PRESION 1X1/2	UND	12	5.53	66.36
2	REDUCCION PVC PRESION 3X2	UND	12	43.31	519.72
3	REDUCCION PVC PRESION 2X1	UND	24	14.29	342.96
4	REDUCCION PVC 1X3/4	UND	24	4.01	96.24
9	CODO PVC 2" X 90 POTABLE	UND	24	20.96	503.04
10	CODO PVC 4" X 90 POTABLE	UND	24	103.75	2,490.00
11	CODO PVC 3" X 90 POTABLE	UND	24	67.21	1,613.04
				SUB-TOTAL	5,631.36
				ISV	844.70
				TOTAL	6,476.06

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18399-2025**

Total Orden de Pago: *******6,476.06**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 06/100 ****						
Concepto del Pago						
12 REDUCTOR DE 1X1/2, 12 REDUCTOR PVC 3X2, 24 REDUCTOR PVC 2X1, 24 REDUCTOR DE 1V3/4, 24 CODOS DE 2X90, 24 CODOS DE 4X90, 24 CODOS DE 3X90 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	18399	6,476.06	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,476.06	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,476.06

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: 31/01/2025 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: 000-002-01-00033126

Fecha Emisión: 13-03-2025 16:48:24

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
24.00	CODO (CODO PVC 4" X 90 POTABLE)	103.75	0.00	2,490.00
24.00	CODO (CODO PVC 3" X 90 POTABLE)	67.21	0.00	1,613.04
24.00	CODO (CODO PVC 2" X 90 POTABLE)	20.96	0.00	503.04
24.00	REDUCCION (REDUCCION PVC 1X3/4)	4.01	0.00	96.24
24.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 2X1)	14.29	0.00	342.96
12.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 3X2)	43.31	0.00	519.72
12.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 1X1/2)	5.53	0.00	66.36

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	5,631.36
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,631.36
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	844.70
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,476.06

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

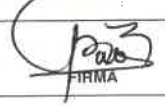
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	8,478.08
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,478.08	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,478.08	8,478.08
12 REDUCTOR DE 1X1/2, 12 REDUCTOR PVC 3X2, 24 REDUCTOR PVC 2X1, 24 REDUCTOR DE 1X3/4, 24 CODOS DE 2X90, 24 CODOS DE 4X90, 24 CODOS DE 3X90 PARA EXISTENCIA EN BODEGA			



MAFER
 RTN: 05019014020420

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 010902	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rodriguez</i> NOMBRE  FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 22-40-0600/01-11-221-13PTT3207



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

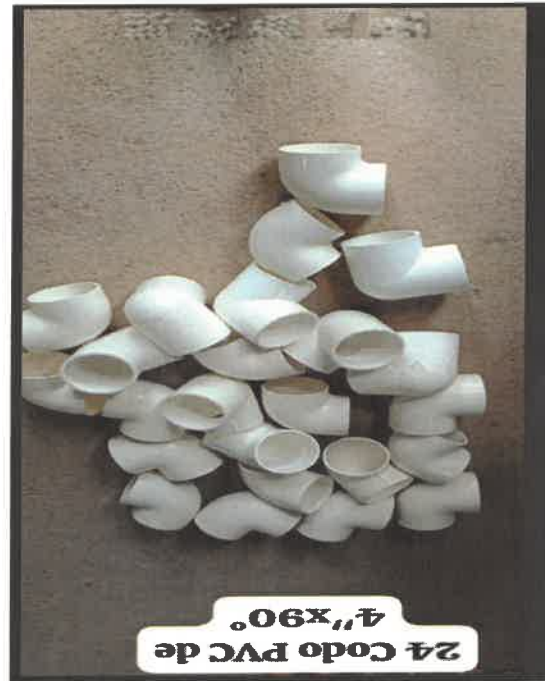
DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Materialas Ferretos Sede R.L.	83126	18/3/25	10908
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado Para existencia en bodega	24 codos pvc de 4"x90"		
	24 codos pvc de 3"x90"		
	24 codos pvc de 2"x90"		
	24 reductores 1x3/4"		
	24 reductores pvc 2x1"		
Motivo de la Compra	12 Reductores pvc de 3x2"		
	12 Reduccion de 1x1/2"		

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 21/01/25	No. Orden 4298-2025	No. Comision 4384-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-322	6.00	PARES DE BOTAS DE HULE # 42	239.13	0.00	0.00	215.22	1,434.78
04-04-322	6.00	PARES DE BOTAS DE HULE # 40	239.13	0.00	0.00	215.22	1,434.78

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO
SANITARIO.

SUB-TOTAL	2,869.56
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	430.44
TOTAL	3,300.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Cotización

QT-000874

Ferreteriaytc

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

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación :

20 ene 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Bota de Hule # 42 SKU : 215201822542 Bota de Hule # 42	6.00 pcs	275.00	215.22	1,650.00
2	Bota de Hule # 40 SKU : 215201822540 Bota de Hule # 40	6.00 pcs	275.00	215.21	1,650.00
Subtotal (Impuesto incluido)					3,300.00
Importe total sujeto a impuestos					2,869.57
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					430.43
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL3,300.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18382-2025**

Total Orden de Pago: *****3,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
6 PARES DE BOTAS DE HULE #42, 6 PARES DE BOTAS DE HULE #40 PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-322	Prendas de vestir y calzado	621-03-03-02-00	18382	3,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					3,300.00	

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: 31/01/2025 presu



Ferreteriytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264417

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

000-001-01-00262001 / 000- 001-01-00264501

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

08 mar 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Bota de Hule # 42 SKU : 215201822542	6.00	275.00	215.22	1,650.00
2	Bota de Hule # 40 SKU : 215201822540	6.00	275.00	215.21	1,650.00

Sub Total 3,300.00
(Impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%) 0.00

Importe Exento (0%) 0.00

Importe gravado 15% (15%) 430.43

Importe Gravado 18% (0%) 0.00

Total HNL3,300.00

Pago realizado (-) 3,300.00

Saldo Adeudado HNL0.00

Importe en letras: **Tres mil trescientos**

CANCELADO
ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,300.00
621-03-03-02-00	productos Textiles y vestuarios	3,300.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,300.00	3,300.00
6 PARES DE BOTAS DE HULE #42, 6 PARES DE BOTAS DE HULE #40 PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 010906	SOLVENCIA MUNICIPAL	Liliana NOMBRE Ceamez. FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/08 (11-22) 112PT32097



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
Ferrotaria y Tornillos (Coblen)	264417	8/3/25	10906
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	6 pares de botas # 40		
	6 pares de botas # 42		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





6 PARES DE BOTAS # 40

6 PARES DE BOTAS # 42





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/01/25	No. Orden 4263-2025	No. Comision 4353-2025
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	10.00	VALVULAS DE 3/4 DE AIRE	217.39	0.00	0.00	326.10	2,173.90

Descripción :

PARA REALIZAR CAMBIOS EN DIFERENTES REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,173.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	326.10
TOTAL	2,500.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Cotización

QT-000840

Ferreteriaytc

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

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación :

08 ene 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Valvula De Aire de 3/4 Metalica SKU : Valvula De Aire de 3/4 Metalica Valvula De Aire de 3/4 Metalica	10.00 pcs	250.00	326.09	2,500.00
2	Valvula de aire pvc 1 Ld SKU : 2050000086588 Valvula de aire pvc 1 Ld	6.00 pcs	345.00	270.00	2,070.00

Subtotal 4,570.00
(Impuesto incluido)

Importe total sujeto a impuestos 3,973.91

Importe gravado 15% (15%) 596.09

Total HNL4,570.00

Importe en letras: **Cuatro mil quinientos setenta**

R 2,173.91
326.09
R 2,500.00

Notas

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18383-2025**

Total Orden de Pago: *****2,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
10 VALVULAS DE 3/4 DE AIRE, PARA REALIZAR CAMBIOS EN DIFERENTES REDES DE DISTRIBUCION 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	18383	2,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,500.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,500.00	

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 31/01/2025 presu



Ferreteriaytc

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264416

Saldo Adeudado

HNL0.00

Rango autorizado

000-001-01-00262001 / 000-001-01-00264501

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

08 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Valvula De Aire de 3/4 Metalica SKU : Valvula De Aire de 3/4 Metalica	10.00	250.00	326.09	2,500.00

Sub Total

2,500.00

(Impuesto incluido)

Importe gravado 15% (15%)

326.09

Total

HNL2,500.00

Pago realizado

(-) 2,500.00

Saldo Adeudado

HNL0.00

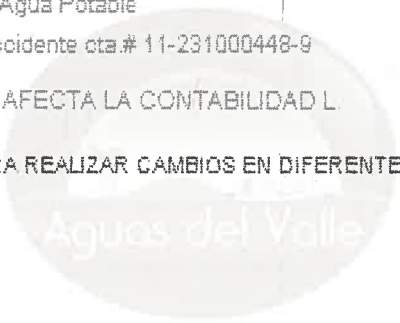
Importe en letras: **Dos mil quinientos**

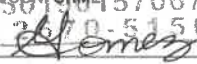
CANCELADO
ORIGINAL

Notes

Thanks for your business.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,500.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,500.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,500.00	2,500.00
10 VALVULAS DE 3/4 DE AIRE, PARA REALIZAR CAMBIOS EN DIFERENTES REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			



REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No. 010907	SOLVENCIA MUNICIPAL		

R.S. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240 0600/CCL(11-22) 12PT132097





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 13/01/25	No. Orden 4274-2025	No. Comision 4364-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	CANDADO 60MM	250.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00
04-02-464	60.00	HOJAS DE SEGUETAS	23.50	0.00	0.00	211.50	1,410.00

Descripción :
EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	4,410.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	661.50
TOTAL	5,071.50

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

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

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



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 3/1/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CANDADO 60MM	UND	12	250.00	3,000.00
2	SEGUETA DE 18 DIENTES TRUPER 18100	UND	60	23.50	1,410.00
				SUB-TOTAL	4,410.00
				ISV	661.50
				TOTAL	5,071.50

materialesferreteros@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18387-2025**

Total Orden de Pago: *****5,071.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CINCO MIL SETENTA Y UNO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
12 CANDADO 60MM, 60 HOJAS DE SEGUETA, 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	18387	5,071.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,071.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,071.50	

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Realizado por: 31/01/2025 presu


Firma y sello General


Firma y sello Administrador ADV



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: 000-002-01-00033140

Fecha Emisión: 14-03-2025 11:10:44

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
60.00	SEGUETA (SEGUETA DE 18 DIENTES TRUPER 18100)	23.50	0.00	1,410.00
12.00	candado (CANDADO GATO DE LATON 60MM BLISTER)	250.00	0.00	3,000.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

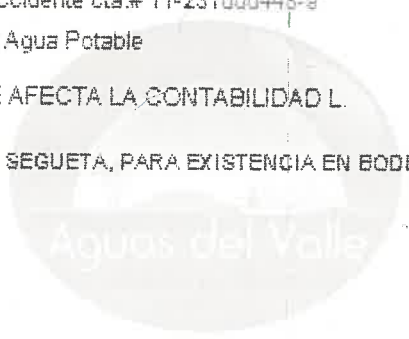
SON : CINCO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	4,410.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,410.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	661.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	5,071.50

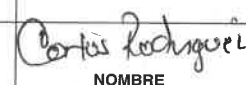
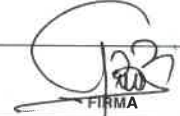
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,071.50
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,071.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,071.50	5,071.50
12 CANDADO 60MM, 60 HOJAS DE SEGUETA, PARA EXISTENCIA EN BODEGA			



MAFER
 RTN:05/190102012

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	ORIGINAL
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 010910	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CR (11-22) *12PT33097



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
M. Arancibia Ferrer S de R. L.	33140	14/3/25	10910
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	60 Seguetas troper.		
	12 candados 60MM.		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**Candado gato de
latón 60mm**



**60 seguetas 18
dientes Truper**





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 16/01/25	No. Orden 4281-2025	No. Comision 4371-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	TAPONES PVC HEMBRA 1"	7.49	0.00	0.00	13.48	89.88
04-02-464	200.00	TAPONES DE 1/2" PVC	2.88	0.00	0.00	86.40	576.00
04-02-464	12.00	TAPONES DE 1-1/2 PVC	11.25	0.00	0.00	20.25	135.00
04-02-464	12.00	TAPONES PVC DE 2	17.09	0.00	0.00	30.76	205.08

Descripción :

PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	1,005.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	150.89
TOTAL	1,156.85



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CÁRLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoroero



Teléfono 8952-0722 /

FECHA 10/12/2024

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

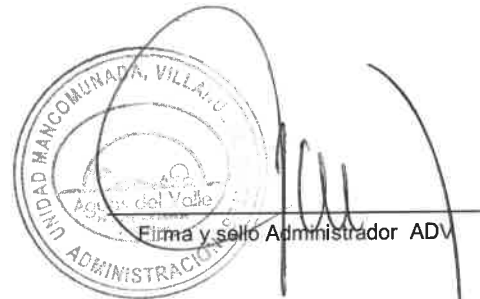
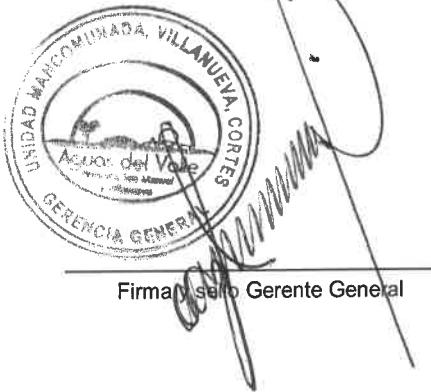
ORDEN DE PAGO

Orden No. **18400-2025**

Total Orden de Pago: ***1,156.85**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 85/100 ****						
Concepto del Pago						
12 TAPONES PVC HEMBRA 1" 200 TAPONES DE 1/2" PVC, 12 TAPONES DE 1-1/2 PVC, 12 TAPONES PVC DE 2 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	18400	1,156.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,156.85	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,156.85

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



Realizado por: 31/01/2025 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: 000-002-01-00033125

Fecha Emisión: 13-03-2025 16:44:09

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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	TAPON (TAPON PVC HEMBRA 2 PRESION)	17.09	0.00	205.08
12.00	TAPON (TAPON PVC HEMBRA 1-1/2)	11.25	0.00	135.00
200.00	TAPON (TAPON PVC HEMBRA 1/2)	2.88	0.00	576.00
12.00	TAPON (TAPON PVC HEMBRA 1)	7.49	0.00	89.88

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	1,005.96
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,005.96
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	150.89
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,156.85

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,158.85
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,158.85	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,158.85	1,158.85
12 TAPONES PVC HEMBRA 1" 200 TAPONES DE 1/2" PVC, 12 TAPONES DE 1-1/2 PVC, 12 TAPONES PVC DE 2 PARA EXISTENCIA BODEGA			

Aguas del Valle

MAFER

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
		RTN: 0561903502032%
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
		ORIGINAL
No. 010912	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rodríguez</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
Materiales Ferreteros	33125	13/3/25	10912
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado Para existencia en bodega	12 topon	PVC Hembra	de 2"
	12 topon	PVC Hembra	de 1 1/2"
	200 topones	PVC Hembra	de 1/2"
	12 topon	PVC Hembra	de 1"
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 17/01/25	No. Orden 4285-2025	No. Comision 4375-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGENCIA LA MUNDIAL**

Rtn: **05019003076139**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25566000**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-364	1.00	DEMOLEDOR DE CONCRETO DE 22000W	10,956.52	0.00	0.00	1,643.48	10,956.52

Descripción :

PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	10,956.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,643.48
TOTAL	12,600.00



CLAUDIA PATRICIA SABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

VILLANUEVA

Pag. 1 de 1

CARRETERA CA5 BARRIO MANUEL BONILLA FRENTE AL BENEFICIO DIEK.

25537600

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 2412

FECHA: 17/01/2025

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

PERIODO VALIDEZ: De 17/01/2025 A 18/01/2025

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	109556	DEMOLEDOR 2200W SDS-HEX 75J TOTAL 220502	1	PZA	L12,600.00	L12,600.00

Cotizado Por: VENTAS POS

SUBTOTAL: 10,956.52

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 1,643.48

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 12,600.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18405-2025**

Total Orden de Pago: *****12,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE ENERO DEL 2025

A Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL

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

Concepto del Pago

DEMOLEDOR DE CONCRETO DE 2200W PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferreteria	612-02-19-01-00	18405	12,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,600.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 31/01/2025 presu

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 020-001-01-00850570

RefInt 850613 Und VENTAS POS

Ciente RTN 05119014657918

Ciente AGUAS DEL VALLE

18/3/2025 11:04:04 CAJ#8 108076

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

DEMOLEDOR 2200W SDS-HEX 75J TOTAL 220502						
--	--	--	--	--	--	--

109556	1	PZA	L12,600.00	L0.00			L12,600.00
--------	---	-----	------------	-------	--	--	------------

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L10,956.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,643.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L12,600.00
EFFECTIVO:	L12,600.00
Su Cambio:	L0.00

DOCE MIL SEISCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 020-001-01-00700001 /

020-001-01-01126000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 0 6 1 3 *

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	12,600.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	12,600.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,600.00	12,600.00
DEMOLEDOR DE CONCRETO DE 2200W PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE			
Aguas del Valle			
REVISOR	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 010913	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-6600/CR11-221-12PT3207

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 05261 ANGIEFV /
 FECHA PROCESO.....: 14/03/2025
 FECHA ACTUAL.....: 14/03/2025
 Hora.....: 10:25:23
 N. Documento.....: 52610736
 N. Autorizacion.....: 170182
 N. Cuenta.....: 11-201-012328-8
 Cuentahabiente.....: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 12,600.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 12,600.00*****

SON:***DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1403202510252352610736



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
Agencia Ca Mundial	850570	18/3/25	10913
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para Utilizarse en Agua Potable	1 Demolador 2200w		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**1 demoledor marca
Total 2200W**





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 04/12/24	No. Orden 4194-2024	No. Comision 4282-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-364	1.00	UNION UNIVERSAL GALVANIZADO DE 3"	1,000.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
04-02-364	1.00	ALMADANA DE 16LBS	1,021.74	0.00	0.00	153.26	1,021.74
04-02-364	200.00	TAPONES LISO DE 1/2	4.35	0.00	0.00	130.00	870.00

Descripción :

PARA REPARACION EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,891.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	433.26
TOTAL	3,325.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Cotización

QT-000737

Ferreteriaytc

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

Facturar a
Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación : 03 dic 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Union Universal Galvanizada de 3 SKU : 185421375568 Union Universal Galvanizada de 3	1.00 pcs	1,150.00	150.00	1,150.00
2	Almadana de 16Lbs m/madera TRUPER SKU : 7501206631362	1.00 pcs	1,175.00	153.26	1,175.00
3	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289 Tapon Liso de PVC de 1/2	200.00 pcs	5.00	130.44	1,000.00
Subtotal (Impuesto incluido)					3,325.00
Importe total sujeto a impuestos					2,891.30
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					433.70
Importe Gravado 18% (0%)					0.00



	Total	HNL3,325.00
--	--------------	--------------------

Importe en letras: ***Tres mil trescientos
veinticinco***

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18445-2025**

Total Orden de Pago: *****3,325.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18080 -2024						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferreteria	612-02-19-01-00	18445	3,325.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,325.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,325.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/02/2025 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de contado

000-001-01-00264418

Saldo Adeudado**HNL0.00**

Rango autorizado

000-001-01-00262001 / 000-001-01-00264501

Fecha Limite de Emision

23/07/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

08 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	Union Universal Galvanizada de 3 SKU : 185421375568	1.00	1,150.00	150.00	1,150.00
2	Almadana de 16Lbs m/madera TRUPER SKU : 7501206631362	1.00	1,175.00	153.26	1,175.00
3	Tapon Liso de PVC de 1/2 SKU : 7441102804289	200.00	5.00	130.44	1,000.00

Sub Total**3,325.00**

(impuesto incluido)

Importe Exonerado (0%)

0.00

Importe Exento (0%)

0.00

Importe gravado 15% (15%)

433.70

Importe Gravado 18% (0%)

0.00

Total**HNL3,325.00**

Pago realizado

(-) 3,325.00

Saldo Adeudado**HNL0.00**Importe en letras: **Tres mil trescientos
veinticinco****Notes**

Thanks for your business.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,325.00
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	3,325.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,325.00	3,325.00
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18060 -2024			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME Liliana Alfonso	
No. 010916	SOLVENCIA MUNICIPAL	Liliana NOMBRE	Comerz. FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600/CR.11-221-127132097



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornilleria Cabana	8/3/25	260418	109116
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	1 union Universal de 3"		
	1 almudana de 16 lbs		
Trabajos de Agua Potable	200 tapon liso pvc de 1/2		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/12/24	No. Orden 4217-2024	No. Comision 4307-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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**

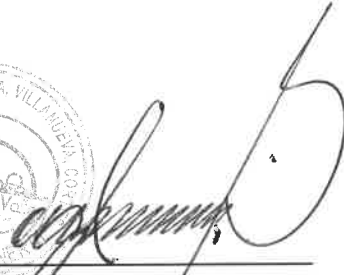
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-399	2.00	KAMINAS TROQUELADAS CON DISEÑO	610.43	0.00	0.00	183.13	1,220.87

Descripción :

PARA HACER COMPUERTA EN BODEGA DE HERRAMIENTAS (TANQUE ROJO) .

SUB-TOTAL	1,220.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	183.13
TOTAL	1,404.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



GENIDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Cotización

QT-001086

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

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 :

19 dic 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	lamina de hierro 8773 SKU : lamina de hierro 8773 lamina de hierro 8773	1.00 pcs	1,404.00	183.13	1,404.00
Subtotal (Impuesto incluido)					1,404.00
Importe total sujeto a impuestos					1,220.87
Importe gravado 15% (15%)					183.13
Total					HNL1,404.00

Importe en letras: **Mil cuatrocientos cuatro**

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18446-2025**

Total Orden de Pago: *****1,404.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18162 -2024						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	18446	1,404.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,404.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,404.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/02/2025 presu

**Ferreteraiytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteraiytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00264619

Saldo Adeudado

HNL1,404.00

Rango autorizado

000-001-01-00264501 / 000-001-01-00289500

Fecha Limite de Emision

09/06/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

11 mar 2025

#	Articulo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	lamina de hierro 8773 SKU : lamina de hierro 8773	1.00	1,404.00	183.13	1,404.00
Sub Total (impuesto incluido)					1,404.00
Importe gravado 15% (15%)					183.13
Total					HNL1,404.00
Saldo Adeudado					HNL1,404.00

Importe en letras: **Mil cuatrocientos cuatro****Notes**

Thanks for your business.

ORIGINAL

CANCELADO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,404.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	1,404.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,404.00	1,404.00
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18162 -2024			
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 010918		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Liliana Gomez

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600 CR (11-22) 12P132097



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



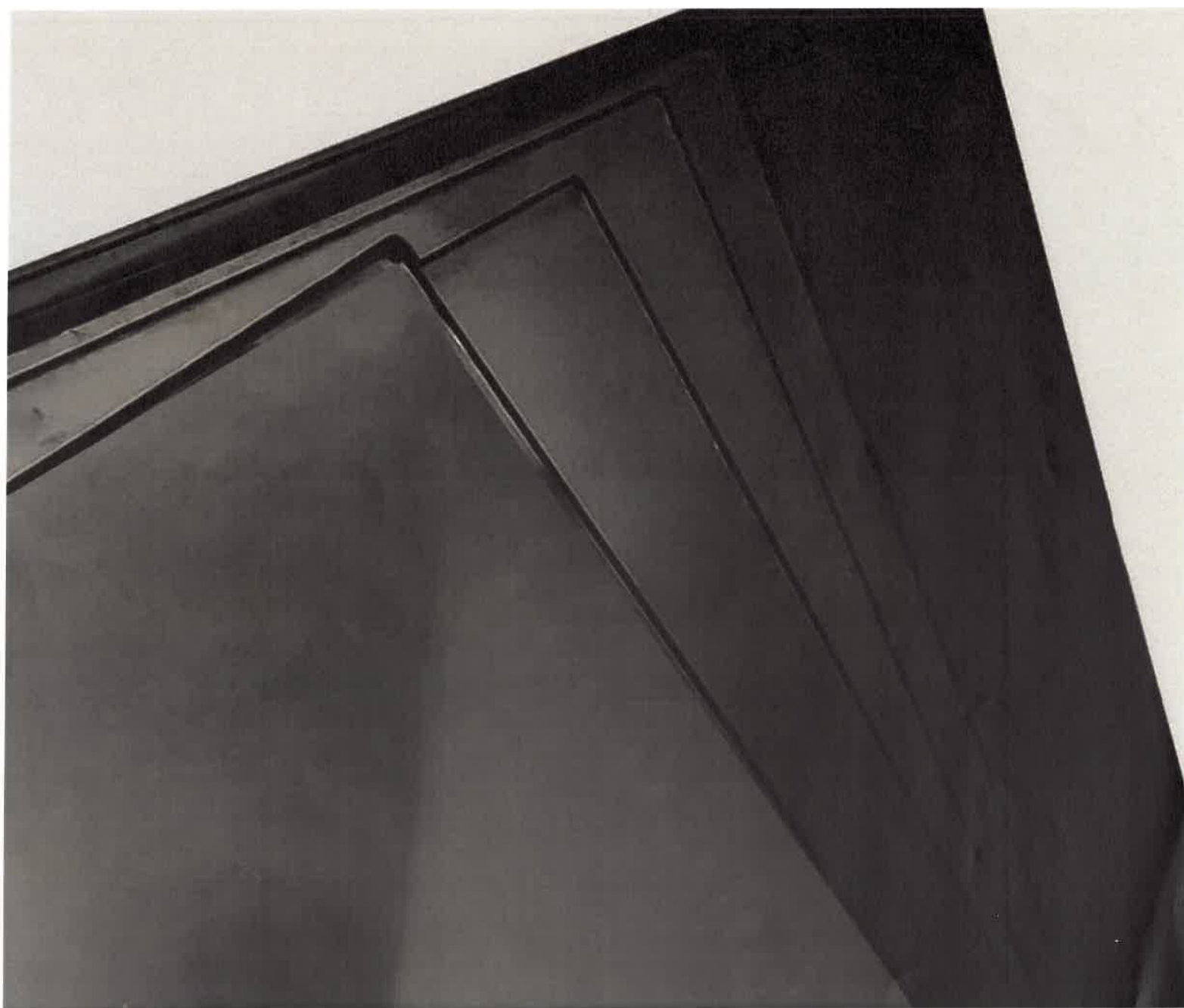
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferreteria y Tornillos Cables	264619	11/3/25	10918
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Comina de Hierro		
Para hacer reparacion de topadoras.			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/02/25	No. Orden 4348-2025	No. Comision 4436-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SUMYSELF		Rtn: 05011978072331
Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BREAKER 250A	1,900.00	0.00	0.00	285.00	1,900.00

Descripción :
PARA SER INSTALADO EN POZO#1 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	1,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	285.00
TOTAL	2,185.00



ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

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

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A
Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com**Original****COTIZACION # 00004040**

Fecha: 17/02/2025

Hora: 09:42:12 A.M.

RTN 05019023499540

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion:

Condicion de Pago: CONTADO

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.		Total
1	006-00052	BREAKER IND. 3P 250A CHINT	L.	1,900.00	L. 1,900.00

Son: L. DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Sub Total:	L.	1,900.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,900.00
I.S.V. 15%:	L.	285.00
Total a Pagar:	L.	2,185.00

Recibi conforme

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18534-2025**

Total Orden de Pago: *****2,185.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE FEBRERO DEL 2025

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BREAKER 250A, PARA SER INSTALADO EN POZO #1 SECTOR CAÑERAS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	18534	2,185.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,185.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,185.00**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 17/02/2025 presu



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

Venta de Materiales Electricos en General

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

CAI: 263297-E83DE4-87F5E0-63BE03-0909BB-87

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006000 Fecha: 20/03/2025
Fecha Limite de Emision: 05/11/2025 Hora: 02:21:31 P.M.
Factura # 000-001-01- 00004442 O/C: 9840-11-73

RTN 05019023499540

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	006-00052	BREAKER IND. 3P 250A CHINT	L. 1,900.00	L. 1,900.00



SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 20 calle 8 y 9 Ave, S.P.S.
TEL: 3337-9795

Son: L. DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Sub Total:	L.	1,900.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,900.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	285.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,185.00

Vendedor: JAVIER FERNANDEZ

Recibi conforme

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,185.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,185.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,185.00	2,185.00
BREAKER 250A. PARA SER INSTALADO EN POZO #1 SECTOR CAMERAS			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR: SUMYSELF S. de R.L. RECEBI CONFORME	
	R.T.N.	Co. Las Palmas, 20 cliente de S. de R.L. TEL: 3332 4188	
No. 010920	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600/CR (11-22) • 12PTT32097



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Sumy Self	4442	20/3/25	10920
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Breaker md - 250A		
Para ser instalado en			
Pozo #1 Sector			
Conerás			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1.- BREAKER IND 3P 250A CHINT



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 18/11/24	No. Orden 4161-2024	No. Comision 4253-2024
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	VALVULA COMPUERTA DE 3"	2,529.41	0.00	0.00	379.42	2,529.41
04-02-464	2.00	ADAPTADORES MACHOS DE 3"	43.48	0.00	0.00	13.04	86.96

Descripción :
PARA SER INSTALADA EN EL TANQUE VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	2,616.37
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	392.46
TOTAL	3,008.83



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



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 8952-0722 /

2908.02

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 15/11/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE	UND	1	2529.41	2,529.41
2	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	UND	2	43.48	86.96
				SUB-TOTAL	2,616.37
				ISV	392.46
				TOTAL	3,008.83

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18590-2025

Total Orden de Pago: *****3,008.83

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL OCHO CON 83/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18006-2024						
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	18590	3,008.83	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,008.83	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,008.83

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: 25/02/2025 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: 000-002-01-00031546

Fecha Emisión: 18-11-2024 16:31:36

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
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	43.48	0.00	86.96
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,529.41	0.00	2,529.41

MAFER

RTN: 05119014657918

ORIGINAL

SON : TRES MIL OCHO LEMPIRAS CON 83/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	2,616.37
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,616.37
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	392.46
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,008.83

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, Copia 1: Obligado Tributario, Copia 2: Archivo

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,008.83
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	3,008.83	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,008.83	3,008.83
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18006-2024				
Aguas del Valle				
MAFER				
RTN: 05-190-02012				
REVISOR / AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
			ORIGINAL	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 010922		SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodriguez	
			NOMBRE	
			PRIMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600CR (11 22) 1107132097



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 8ra. 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
Materiales fontaneros	31546	14/11/24	10922
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado Para Ser instalado en el obelisco	1 Valvula conpuerto de 3"		
	2 adaptadores muchos de 3"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



1 VALVULA DE 3"

2 ADAPTADORES MACHOS DE 3"



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 10/12/24	No. Orden 4201-2024	No. Comision 4289-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019018020826**

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

Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	LAMINAS DESPLEGADA DE 1/2	521.74	0.00	0.00	156.52	1,043.48
04-02-464	4.00	TUBOS ESTRUCTURAL DE 1-1/2X1-1/2	417.40	0.00	0.00	250.44	1,669.60
04-02-464	1.00	ELECTRODOS 6013	480.00	0.00	0.00	72.00	480.00
04-02-464	2.00	DISCOS CORTE #7	69.57	0.00	0.00	20.87	139.14

Descripción :

PARA REPARAR RAMPLA EN EL POZO KM 71

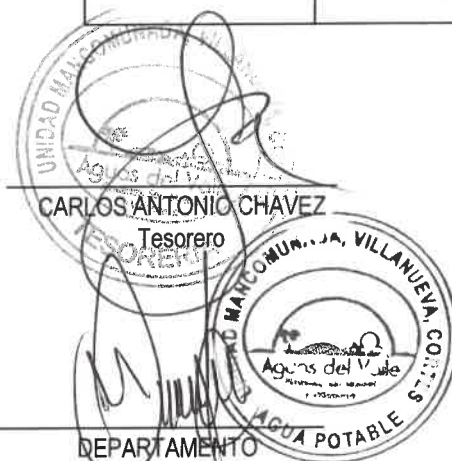
SUB-TOTAL	3,332.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	499.83
TOTAL	3,832.05



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 05/12/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LAMINA DESPLEGADA 1/2	UND	2	521.74	1,043.48
2	TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 X 1 1/2 CH 14	UND	4	417.40	1,669.60
3	ELECTRODO LINCOLN 6013-1/8 (11LBS)	CAJA	1	480.00	480.00
4	DISCO CORTE METABO 7	UND	2	69.57	139.14
				SUB-TOTAL	3,332.22
				ISV	499.83
				TOTAL	3,832.05

materialesferreteros@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

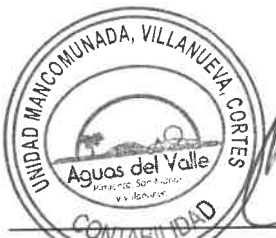
ORDEN DE PAGO

Orden No. **18593-2025**

Total Orden de Pago: *******3,832.05**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 05/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18130-2024						
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	18593	3,832.05	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	3,832.05	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,832.05

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: 25/02/2025 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
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00033124

Fecha Emisión: 13-03-2025 16:42:14

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
2.00	DISCO (DISCO PARA CORTAR METAL 7 X 5/64 X 7/8 TRUPER 11586)	69.57	0.00	139.14
11.00	ELECTRODO (ELECTRODO LINCOLN 6013-1/8)	43.64	0.00	480.00
4.00	TUBO ESTRUCTURAL (TUBO ESTRUCTURAL 1-1/2" X 1-1/2" CH.14)	417.40	0.00	1,669.60
2.00	LAMINA (LAMINA DESPLEGADA 4X8 1/2)	521.74	0.00	1,043.48

MAFER

RTN: 05119014657918

ORIGINAL

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	3,332.22
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,332.22
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	499.83
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,832.05

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

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	3,832.05	0.00
111-02-01-01-01		(banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,832.05
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L			3,832.05	3,832.05
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #16130-2024				
Aguas del Valle				
MAFER				
RTN.05/1901102032				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA			ORIGINAL	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
			Carlos Rodríguez	
No. 010923		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) 12PT132097



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
Materiales Ferretarios S de RL	33124	13/3/25	10923
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	2 Discos Pl. cortar 7"		
Para	11 Electrodo		
teparar ranpla	4 Tubos Estructural 1-1/2X1-1/2.		
en el POZO	2 lamina Desplegable 4X8		
Km 71			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



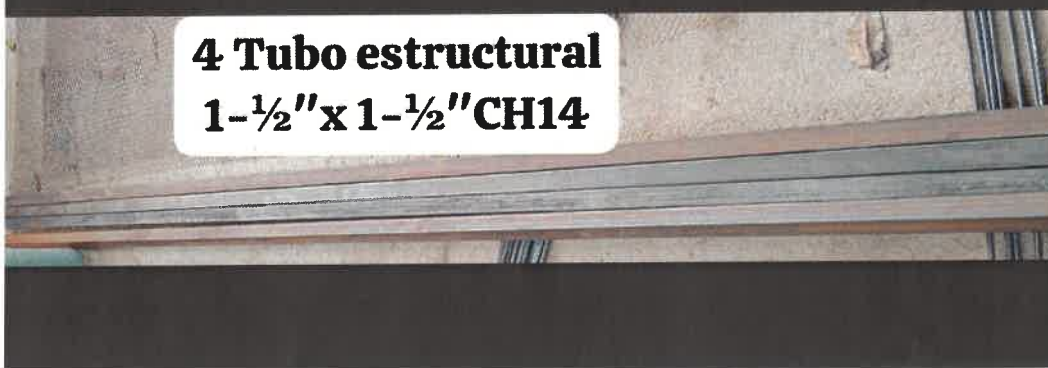
**11 electrodos Lincoln
estructural**



**2 discos para cortar
metal #7**



**4 Tubo estructural
1-1/2" x 1-1/2" CH14**



**2 lámina desplegada
4x8 1/2**





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 06/01/25	No. Orden 4253-2025	No. Comision 4343-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	VALVULA COMPUERTA DE 8" CON FLANGES	14,000.00	0.00	0.00	2,100.00	14,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN TANQUE MARTIN FAJARDO.

SUB-TOTAL	14,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,100.00
TOTAL	16,100.00



JOSE ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

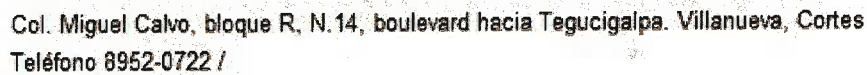


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



FECHA 06/01/2025

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



RTN : 05019995128071

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH888888	AGUAS DEL VALLE	

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1	 00073007	1.00	UNIDAD	VALVULA COMPUERTA CON FLANGE VASTAGO FIJO, 300 PSI AWWA 8" LZ45X	L 21,502.00	10 % L	19,351.80
2	 00071556	2.00	UNIDAD	FLANGE HN SOLDABLE SLIP-ON CED.80 300LBS 8"	L 3,356.60	L	6,713.20
3	 00005775	16.00	UNIDAD	FIERO PERNO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO 16 MM (5/8") X 76 MM (3") TORM-5/8X3	L 18.48	L	295.65
4	 00007395	16.00	UNIDAD	FIERO TUERCA GALVANIZADA HEXAGONAL 16 MM (5/8") TUE-5/8	L 3.33	L	53.21
5	 00069648	16.00	UNIDAD	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/8" ARA	L 4.29	L	68.64

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

19,351.80
15% 2,902.77
22,254.57

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 88 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Cientes que compraron esto también compraron:

 ARANDELA DE PRESION HIERRO 5/8" [11411]	 FIERO PERNO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO 16 MM (5/8") X 51 MM (2") TORM-5/8X2 [05773]	 FIERO PERNO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO 16 MM (5/8") X 89 MM (3-1/2") TORM-5/8X3-1/2 [05776]
---	---	---

Sub-total: L. 26,482.50

Total Gravado: L. 26,482.50

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 3,972.38

Total: L. 30,454.88

Su Ahorro Fue: L. 2,150.20



GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019013581841

COTIZACION N°

85 / 2025

Empresa : AGUAS DEL VALLE

Atención : Miguel Campos / Ing.Nicolas Kattan

C.C. :

Referencia :

Fecha : 06/01/2025

Vendedor : Ing. Sarai Ramirez

Elaborado Por : Kevin Regalado

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	1.00	Valvula compuerta de 8 ANSI 150, acero fundido, vastago saliente, 150 SWP/300 WOG	21,057.40	21,057.40

Son : Veinticuatro mil doscientos dieciséis Lempiras con Un Centavos

TERMINOS Y CONDICIONES:

Tiempo de Entrega : Inmediato, stock sujeto a ventas.

Nota: El tiempo de entrega de los pedidos provenientes del exterior (Fábrica) puede variar debido a factores fuera de nuestro control.

Condiciones de pago: Contado

Validez de Oferta : 15 días

Sub Total L.	21,057.40
Impuesto 15% L.	3,158.61
Total L.	24,216.01



Grupo Delpin de Honduras S.A. DE C.V

Bd. Río de Piedras, 5 calle, 26+28 Avenida, S.O., Edificio 264,
San Pedro Sula 21104, Honduras . Teléfono: (+504) 2570-6440

ventas@grupodelpin.com
www.grupodelpin.com

in

f

o

Página 1 / 1

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18197-2025**

Total Orden de Pago: *******16,100.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA COMPUERTA DE 8" CON FLANGES, PARA SER INSTALADA EN TANQUE MARTIN FAJARDO						
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	18197	16,100.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,100.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,100.00

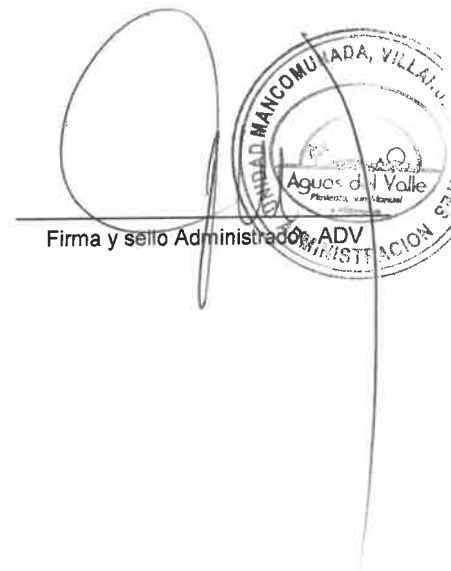
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador, ADV

Realizado por: 06/01/2025 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
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos, Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00033201

Fecha Emisión: 18-03-2025 14:24:50

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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

1.00 VALVULA COMPUERTA (VALVULA
COMPUERTA 8" HPD CON
ACCESORIOS)

14,000.00

0.00

14,000.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS.

Observaciones :

SUB TOTAL

14,000.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADAS 15%

14,000.00

IMPORTE GRAVADAS 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15%:

2,100.00

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18%:

0.00

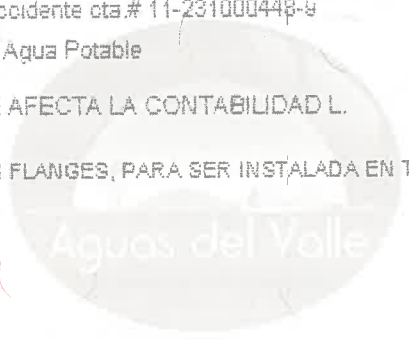
No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L.

16,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,100.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,100.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,100.00	16,100.00
VALVULA COMPUERTA DE 8" CON FLANGES, PARA SER INSTALADA EN TANQUE MARTIN FAJARDO			
			
MAFER			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR RTN:05619014020326	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME ORIGINAL	
No. 010949	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rodriguez</i> NOMBRE  FIRMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 22-40-0600/CR.(11-22) *13PT32097







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

202



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/03/25	No. Orden 4379-2025	No. Comision 4472-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
03-01-421	1.00	COMPUTADORA DELL CORE I7-6	13,043.48	0.00	0.00	1,956.52	13,043.48

Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,

SUB-TOTAL	13,043.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,956.52
TOTAL	15,000.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

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

RTN: 05019003185510

COTIZACIÓN

Fecha : Jueves 06 de marzo de 2025
Cliente: Aguas del Valle Villanueva
RTN: 05119014657918

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CPU DELL OPTIPLEX 3040 INTEL CORE I7-6 GEN. 16GB RAM 512GB SSD TECLADO Y MOUSE MONITOR DELL 21.5" FULL HD	13,043.48	13,043.48
		Subtotal	L. 13,043.48
		Total-Gravado	L. 13,043.48
		Total-Exento	L. 0.00
		Descuento	L. 0.00
		Exonerado	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 1,956.52
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		Total	L. 15,000.00

Cotizacion Valida por 5 Dias

*Precios ya incluyen ISV 15%.

Mario Baquedano
Asesor de Ventas
Cel. 8808-8371



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.: SO28947

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto: contacto pagos: Karla Hernandez
numero: 9840-1173

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 14/02/2025

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	4403000000005 IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890II/N VELOCIDAD 738CPS/80 COLUMNAS/9PINES/TARJETA DE RED/DARK GRAY	15,288.5400	ISV por Pagar	L 15,288.54
1.000	DELL OPTIPLEX 7020 SFF SPA I7 12700 16GB 512GB WGMG0	26,727.1400	ISV por Pagar	L 26,727.14

L 26,727.14
4,009.10

30,736.30



Sub total	L 42,015.68
ISV	L 6,302.35
Total	L 48,318.03

Comentarios:

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

LISBETH ORTIZ
Asesor

Firma y Sello

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 15/02/2025

Hora: 09:52:22 AM

Numero: 00401187

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	FX890II	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890II 18 PINES USB PARALELO	365	L. 10,816.01 L.	10,816.01
1	OPT7010I7	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I7-13700 16GB 512	1095	L. 31,578.79 L.	31,578.79
1	E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PO	1095	L. 2,950.00 L.	2,950.00

U.L.

L 34,528.79
5,179.40
39,708.20

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	45,344.80
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	45,344.80
ISV 5%	L.	6,801.72
Total	L.	52,146.52

Entregado Por:

Recibido Por:

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18712-2025

Total Orden de Pago: *****15,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** QUINCE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPUTADORA DELL CORE 17-6, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	18712	15,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						15,000.00

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: 13/03/2025 presu



ESECOMP

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

Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

Teléfonos: 8808-8371

RTN: 05019003185510

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

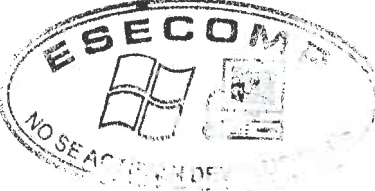
Cliente: **AGUAS DEL VALLE**

RTN: 05119014657918

Fecha: 14/3/2025

Tel: _____

Dirección: BARRIO SUYAPA ATRÁS DE CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTES

CANT	Descripcion	P. UNIT	Descuentos y Rebajas	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX CORE I7-7TH, 16GB RAM, 512GB SSD MONITOR DE 24" FHD, COMBO DE TECLADO Y MOUSE  	13,043.48		13,043.48

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 12/12/2025

Vendedor: Mario Baquedano

RANGO AUTORIZADO

0000-001-00012001 AL 000-001-01-00014000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

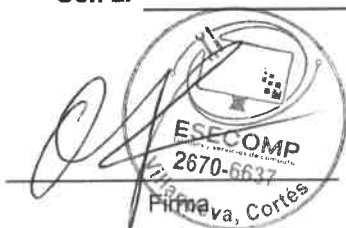
CAI: 291968-65BAB3-187AE0-63BE03-090966-74

Son L.

QUINCEMIL LEMPIRAS EXACTOS

FACTURA

000-002-01-00 **No. 012106**



Recibí Conforme

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-09-00-00	TESORERIA	15,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,000.00	15,000.00
COMPUTADORA DELL CORE 17-6, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADV.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 010983	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Mario Lemus</i>



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0600/CR (11-22) *12PT32097



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
ESCOMP	012106	14/03/2025	10983
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
computadora			
HP		Observaciones	
Lugar donde será instalado	1 Computadora de escritorio		
en			
Tesorería			
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

203



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/03/25	No. Orden 4380-2025	No. Comision 4473 - 2025
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Credito Contado

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	IMPRESORA EPSON FX-890 II	10,669.57	0.00	0.00	1,600.44	10,669.57

Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,

SUB-TOTAL	10,669.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,600.44
TOTAL	12,270.01



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100528393

CODIGO: CECON00047

FECHA: 15/02/2025 08:32

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

VENDEDOR: Julie Kristal Pontiga

RTN: .

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA275	884116461838	DK C17 DELL,16GB,512GB SSD,2.5GHZ,WIN11P,TECL,MOU,14700,OPTIPLEX 7020 SFF DT 3Y PRO SUPPRT	1	L.30,560.87	L.4,584.13	L.30,560.87
	A50569	010343938045	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL	1	L.10,669.57	L.1,600.43	L.10,669.57
	A70733	884116398820	MONITOR DELL 21.5" FHD HDMI VGA,DP 1920X1080 E2222HS	1	L.3,256.52	L.488.48	L.3,256.52

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

L 10,669.57
15.1. 1.600.50

12,270.01

SUBT: L.44,486.96

ISV: L.6,673.04

TOTAL: L.51,160.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 15/02/2025

Hora: 09:52:22 AM

Numero: 00401187

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	FX890II	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890II 18 PINES USB PARALELO	365	L. 10,816.01 L.	10,816.01
1	OPT7010I7	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I7-13700 16GB 512	1095	L. 31,578.79 L.	31,578.79
1	E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PO	1095	L. 2,950.00 L.	2,950.00

U.L.

10,816.01
15.1. 1,622.40
12,438.50

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	45,344.80
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	45,344.80
ISV 5%	L.	6,801.72
Total	L.	52,146.52

Entregado Por:

Recibido Por:



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.: SO28947

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto: contacto pagos: Karla Hernandez
numero: 9840-1173

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 14/02/2025

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	4403000000005 IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890II/N VELOCIDAD 738CPS/80 COLUMNAS/9PINES/TARJETA DE RED/DARK GRAY	15,288.5400	ISV por Pagar	L 15,288.54
1.000	DELL OPTIPLEX 7020 SFF SPA I7 12700 16GB 512GB WGMGO	26,727.1400	ISV por Pagar	L 26,727.14

L 15,288.54
15% 2,293.80

17,581.90



Sub total	L 42,015.68
ISV	L 6,302.35
Total	L 48,318.03

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro 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. **18713-2025**

Total Orden de Pago: *****12,270.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
IMPRESORA EPSON FX-890 , PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	18713	12,270.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,270.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						12,270.01

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: 13/03/2025 presu



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

Rango Autorizado del: 015-003-01-00400001 al 015-003-01-00440000

FECHA LIMITE: 27/09/2025

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: Vts Contado Cambaceo

CONTACTO

VENDEDOR Julie Kristal Pontiga L3

No. 015-003-01-00416571

FECHA 14/03/2025

VENCE 14/03/2025

14:05

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00047

RTN: .05119014657918
TELEFONO: 2561-6000

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: .05119014657918

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343938045	IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL	1	10,669.57	ISV		10,669.57



Total Articulos:	1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300406723	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,669.57
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,600.44
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	12,270.01
DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 01/100			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,270.01
123-04-09-00-00	TESORERIA	12,270.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,270.01	12,270.01
IMPRESORA EPSON FX-890, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADV.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 1613 1973 00062	RECIBI CONFORME JOSÉ A. RAMÍREZ
No. 010984	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600 CR. (11-22) *12PT13297



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
ACOSA	416579	14/3/20	10984
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 impresora EPSON FX-890 II		
Para ser utilizada en el Depto de tesoreria			
Motivo de la Compra			



Firma y nombre
responsable De Recepcion

Paula Marina Lopez



UNA IMPESORA EPSON FX-890-II



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/02/25	No. Orden 4358-2025	No. Comision 4446-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA LA LINEA S. DE R. L.		Rtn: 05019001185570
Dirección: VILLANUEVA, CORTES CALLE HACIA SAN MANUEL		Telefono: _____
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	3.00	TUBOS DE 6" SDR 26	1,586.10	0.00	0.00	713.70	4,758.30

Descripción :

PARA REPARACIONES EN TUBERIA DE IMPULSION EN B.LA VICTORIA.

SUB-TOTAL	4,758.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	713.70
TOTAL	5,472.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 2259-0580
RTH: 03013001183370
E-mail: ferreteriaalinea@hotmail.com

COTIZACION

Cliente
AGUA DEL VALLE

Fecha.... 25/02/25
Hora..... 12:45:50
Orden No.: 0391427

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
		3.00	1,824.00	5,472.00
Tubo 5" PVC Pvc 30x26 Ppse				
----- Última Línea -----				

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
4,758.24	0.00	713.76	5,472.00



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

COTIZACIÓN
913384

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

Cod. Cliente: C10942

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Teléfono: 9695-6977

Peso Total: KG. 31.5200

Fecha: 25/02/2025

Vendedor: Angel Ochoa

Nota:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	3	1.00	2,547.27	1,778.00	5,334.00

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Recoger

Planta Despacho: LGD

Ruta:

Lugar de Entrega: sps

Flete: LPS 0.00

Descuento: LPS 2,307.81

SubTotal: LPS 5,334.00

% ISV: LPS 800.10

Total: LPS **6,134.10**

Firma Vendedor

Firma Cliente



Cotización

QT-001046

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2C6A15-478294-A570E0-63BE03-090990-A7

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 : 25 feb 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Tubo Potable de 6 Amanco SDR26 SKU : TuboPOT6 Amanco SDR26 Tubo Potable de 6 Amanco SDR26	3.00 pcs	2,085.00	815.87	6,255.00
Subtotal (Impuesto incluido)					6,255.00
Importe total sujeto a impuestos					5,439.13
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					815.87
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL6,255.00

Importe en letras: **Seis mil doscientos cincuenta y cinco**

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18652-2025**

Total Orden de Pago: *******5,472.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
3 TUBOS DE 6" SDR26, PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE IMPULSION EN BO. LA VICTORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	18652	5,472.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,472.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,472.00	

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: 05/03/2025 presu

FERRETERIA
LA LINEA
CONTADO

FERRETERIA LA LINEA CONTADO

Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel

Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580

RTN: 05019001185570

E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com

CONTADO

CAI 24AD95-619ABD-7AE8E0-63BE03-09090B-

6F

Cajero.: ADMIN Vend: 4

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Fecha...: 26/02/25 Hora: 08:12:48

Factura: 000-002-01-00085326

RTN.....: 05119014657918

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

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

Tubo 6" PVC Pot Sdr26 Pips	3.00	UND	1824.00	5,472.00
----------------------------	------	-----	---------	----------

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

SUBTOTAL: Lps	4,758.26
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	5,472.00

Recibido : Lps	5,472.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	5,472.00
Importe 15.00%]: Lps	4,758.26
Isv [15.00%]: Lps	713.74
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 17/10/25

Rango Autorizado del 0000020100084101

Autorizado al : 0000020100089100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

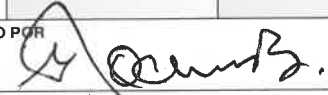
LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,472.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,472.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,472.00	5,472.00
3 TUBOS DE 6" SDR25, PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE IMPULSION EN BO. LA VICTORIA			

ERRATERIA
LA LINEA
ORDEN
 "as por su compra"

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501196202309	ELABORADO POR 
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 010985	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo E. Ochoa NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240 0600/CR111 231 - 12PTT32097

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



3 TUBOS DE 6" 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 14/03/25	No. Orden 4374-2025	No. Comision 4462-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **08019000232491**

Dirección: **VILLANUEVA, CORTES**

Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-394	1.00	MICROONDAS	2,606.10	0.00	0.00	390.90	2,606.10

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	2,606.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	390.90
TOTAL	2,997.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Vendedor : 00000000 CARGA INICIAL

Tienda : CVL VILLANUEVA

COTIZACION

35057844

Fecha Cotizacion : 05/03/2025

Fecha Actual : 05/03/2025

Nombre : AGUAS DEL VALLE,VILLANUEVA

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

UNID	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL			
422303900007	FRIGIDAIRE	S N MICROONDAS 0 9 P COLOR GR	1	2,606.09	0.00	390.91	2,997.00
					0.00	390.91	2,997.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

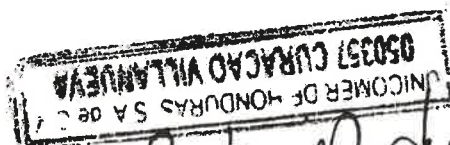
Plan de Ventas : LC CONTADO

Periodo : DIARIO

Tasa de Financiamiento : 0%

Prima de : 0.00

No. de Cuota(s) : 0



Eylin Rodriguez

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18723-2025**

Total Orden de Pago: *******2,997.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1. MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE DOS CAMINOS ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	721-03-04-01-00	18723	2,997.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,997.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,997.00

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 14/03/2025 presu

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CVL VILLANUEVA
Barrio Manuel de Jesus Subirana Calle Pr
Telefono 2670-4829

18/03/2025 10:41

FACTURA No.077-001-01-00135833
CAI: 29CAB7-58E9D9-D03DE
0-63BE03-09098D-EF
Fecha Limite Emision: 21-DEC-25
Rango autorizado: 0770010100135201
al 0770010100136200
RTN 08019000232491

NOMBRE: VILLANUEVA AGUAS DEL VALLE

IDENTIDAD: 05119014657918
NUMERO DE COTIZACION
35110599

UDS Producto	PU	Importe
1-422303900007 L	2,606.09 L	2,606.09
FRIGIDAIRE FHD02583GSPG MICROONDAS 0		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	2,606.09
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	2,606.09
ISV 15%	L	390.91
	L	
TOTAL FACTURA	L	2,997.00
CHEQUE	L	2,997.00
10999		
CAMBIO	L	0.00
10999		
TOTAL PAGADO:	L	2,997.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
00/100 EMPTRAS

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00		otros Materiales y Suministros n.e.	2,997.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,997.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,997.00	2,997.00
1. MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE DOS CAMINOS ADV.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 010999		SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	
			 FIRMA	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. CURACAO VILLANUEVA, 050357, 12/11/2017



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Union Comercial de Honduras	135833	18/3/26	10999
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Microondas Engdore		
Para ser instalado en. Oficina dos Caminos			
Motivo de la Compra			

Karla Garcia

Firma y nombre
responsable De Recepcion



FRIGIDAIRE

Horno Microondas

COLOR
SILVER
25
LITROS

PUERTA CON
ACABADO espejo.
Resistente y moderna.



Modelo F25000

25L
Oven

Color

25L

Oven

FRIGIDAIRE

25



FRIGIDAIRE

0.9



FRIGIDAIRE

Horno Microondas

25





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 13/03/25	No. Orden 4384-2025	No. Comision 4477-2025
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 DURMAN	906.10	0.00	0.00	1,630.80	10,873.20

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	10,873.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,630.80
TOTAL	12,504.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Cotización

QT-001115

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

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 :

13 mar 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN SKU : 7441018835773 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN	12.00 pcs	1,042.00	1,630.96	12,504.00
Subtotal (Impuesto incluido)					12,504.00
Importe total sujeto a impuestos					10,873.04
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

Importe en letras: **Doce mil quinientos cuatro**



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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 6/3/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN	UND	12	985.94	11,831.28
				SUB-TOTAL	11,831.28
				ISV	1,774.69
				TOTAL	13,605.97

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18724-2025

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE MARZO DEL 2025

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

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

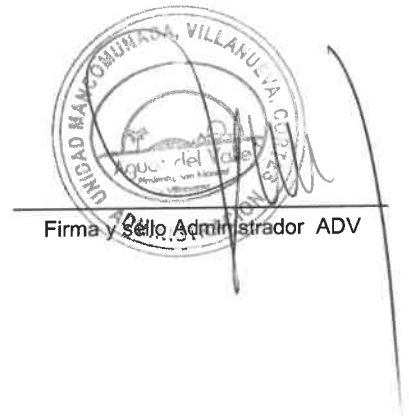
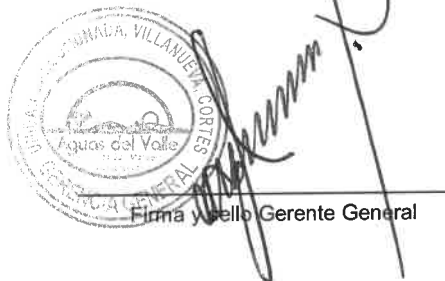
Concepto del Pago

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	18724	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 :			



Realizado por: 14/03/2025 presu

**Ferreteriytc**

Villanueva, Cortés Honduras 9828-1471

ferreteriayt@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL

Factura de contado

000-001-01-00265060

Saldo Adeudado

HNL12,504.00

Rango autorizado

000-001-01-00264501 / 000- 001-01-00289500

Fecha Limite de Emision

09/06/2025

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha :

18 mar 2025

#	Artículo	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN SKU : 744101883573	12.00	1,042.00	1,630.96	12,504.00

Sub Total 12,504.00
(Impuesto incluido)

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*

ORIGINAL
CANCELADO

Notes

Thanks for your business.

CODIGO	DESCRIPCION	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			
Aguas del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No. 011000	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE FIRMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-5600 (CR. 11-22) *12PTT02097



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferrajeria y Tornilleria El Bano	265060	09/06/2025	11000
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	12 Galones de pegamento pvc Durman		
Para uso en reparacion de Agua Potable.			
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



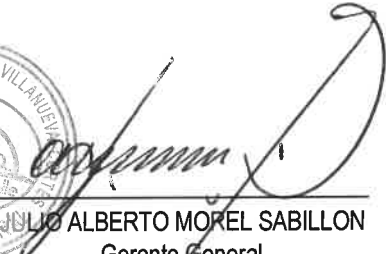
ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 04/03/25	No. Orden 4369-2025	No. Comision 4457-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V. Rtn: 05019018020826		
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO Telefono: 33654019		
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	DISCO P/COTAR #7	65.22	0.00	0.00	19.56	130.44
04-02-464	100.00	LADRILLOS RAFON	13.05	0.00	0.00	195.75	1,305.00
04-02-464	7.00	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA	103.75	0.00	0.00	108.94	726.25
04-02-464	8.00	VARILLAS DE 3/8 LEG 9.5	142.50	0.00	0.00	171.00	1,140.00
04-02-464	1.00	ELECTRODOS 6011	351.18	0.00	0.00	52.68	351.18

Descripción :
REPARACIONES DE HOLES EN PROYECTOS DE BARRIO CABAÑAS.

SUB-TOTAL	3,652.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	547.93
TOTAL	4,200.80


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


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


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 4/3/2025

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





Cotización

QT-001068

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

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 : 04 mar 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	 Disco De Corte Metabo 7 SKU : 4007430135087 Disco De Corte Metabo 7	2.00 pcs	95.00	24.78	190.00
2	varilla de 3/8 mm corrugadas 7.5 SKU : varilla de 3/8 mm corrugadas 7.5 varilla de 3/8 mm corrugadas 7.5	7.00 pcs	115.00	105.00	805.00
3	varilla de 3/8 legitima corrugadas SKU : varilla de 3/8 legitima corrugadas varilla de 3/8 legitima corrugadas	8.00 pcs	155.00	161.74	1,240.00
4	 Electrodo Elefante 6011 de 1/8 SKU : Electrodo Elefante 6011-1/8 Electrodo Elefante 6011-1/8	11.00 lb	52.2727	75.00	575.00
5	Ladrillo Rafon SKU : Ladrillo Rafon Ladrillo Rafon	100.00 pcs	17.00	221.74	1,700.00
Subtotal (Impuesto incluido)					4,510.00

Importe total sujeto a impuestos 3,921.74

Importe gravado 15% (15%) 588.26

Total		HNL4,510.00
-------	--	-------------

Importe en letras: *Cuatro mil quinientos diez*

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18727-2025

Total Orden de Pago: *****4,200.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA REPARACION DE HOLES EN PROYECTOS DE BARRIO CABAÑAS						
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	18727	4,200.80	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****	4,200.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,200.80

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 17/03/2025 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. 05019018020326

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

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00033236

Fecha Emisión: 21-03-2025 13:33:24

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
100.00	LADRILLO (LADRILLO RAFON 3" GRUESO COLOR TEJA)	13.05	0.00	1,305.00
8.00	VARILLA (VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG. 9.5)	142.50	0.00	1,140.00
7.00	VARILLA (VARILLA 3/8 CORRUGADA 7.5MM)	103.75	0.00	726.25
2.00	DISCO (DISCO PARA CORTAR METAL 7 X 5/64 X 7/8 TRUPER 11586)	65.22	0.00	130.44
11.00	ELECTRODO (ELECTRODO 6011-1/8 CHOSUN)	31.93	0.00	351.18

MAFER

RTN: 05119014657918

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 80/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	3,652.87
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,652.87
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	547.93
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,200.80

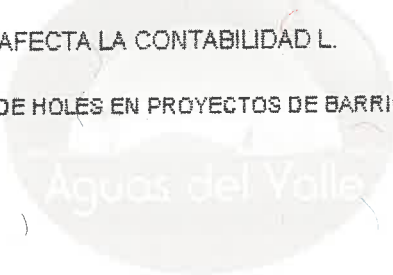
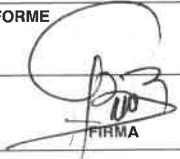
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,200.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,200.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,200.80	4,200.80
MATERIALES PARA REPARACION DE HOLES EN PROYECTOS DE BARRIO CABAÑAS			
		MAFER RTN-05/190-102021	
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR ORIGINAL	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011003	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodriguez NOMBRE	 FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-0600/CR(11-22) *13PT132097



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
Montañas Ferretario	33236	21/3/25	11008
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	2 DISCOS CORTO METAL 7x5		
	100 ladrillos Rayon. 3"		
	7 Varillas 3/8 corrugado 7.5 mm.		
	8 Varillas 3/8 Lxg 9.5		
Motivo de la Compra	11 Electrodos 6011-1/8		

Firma y nombre
responsable De Recepcion

AGUAS DEL VALLE
BODEGA
VILLANUEVA, CORTÉS



**7 varilla de $\frac{3}{8}$ "
corrugada 7.5 mm**



**100 ladrillo Rafon 3°
color teja**



**11 electrodo 6011- $\frac{1}{8}$ "
Chosun**





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 03/03/25	No. Orden 4362-2025	No. Comision 4450-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019033344923**

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

Telefono: **25509142**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-343	4.00	LLANTAS DE 235-75-15	2,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
04-02-343	4.00	TUBOS G-15	150.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Descripción :

PARA SER INSTALADAS EN EL CAMION TOYOTA DINA CON PLACA 3751
ASIGNADO A AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	9,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,400.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

11 Avenida 1 y 2 calles, S.E. Barrio Santa Anita, San Pedro Sula, Honduras, C.A

Telefonos: 2550-9142 2550-9143 / 2553-0659 / 2557-7372 / 9606-4209

E-mail: ventas@reenfriosula.com Web Site: www.llantilandia.com

COTIZACIÓN

FECHA

25-feb.-25

CLIENTE	AGUAS DEL VALLE		
RTN	05119014657918		
VENDEDOR	VLADIMIR		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
			-
			-
235/75R15 ADVENTURO MT	4	2,200.00	8,800.00
TUBO G-15	4	150.00	600.00
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	9,400.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO ARMADO E INSTALACION GRATIS		Impuesto ya incluido	
		Total	9,400.00



Llantilandia Honduras

Para

AGUAS DEL VALLE

Fecha

14/03/2025

Hora

11:12AM

Número de identificación

000000000000

Pedido de cliente 21008

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Almacén	Total
1	INV04257	Llanta Marsway 235/75R15LT-6PR OWL M866	unidad	4	LPS 2,260.87	3	LPS 9,043.48

Fecha de entrega

Empleado del departamento de
ventas:

Tienda

Condiciones de pago:

Contado

Impuesto

LPS 1,356.52

Total

LPS 10,400.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

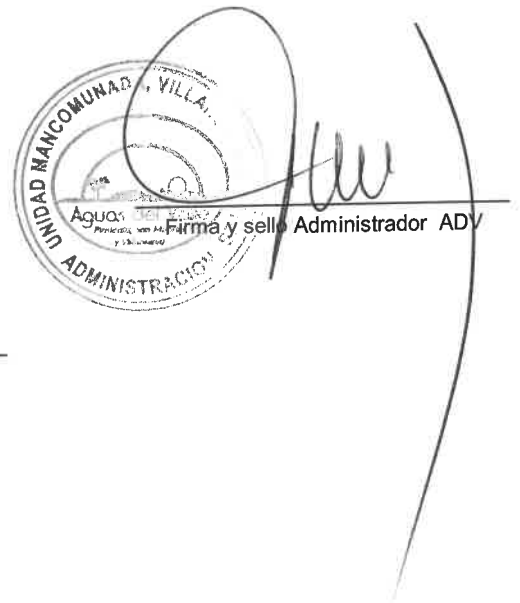
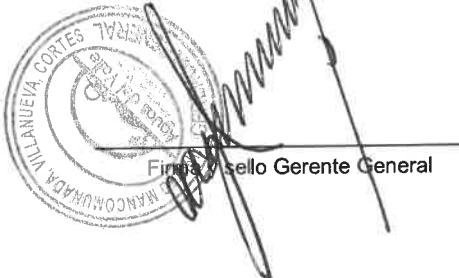
ORDEN DE PAGO

Orden No. **18729-2025**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA						
Por Valor de: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4 LLANTAS DE 235-75-15, 4 TUBOS G-15, PARA SER INSTALADAS EN EL CAMION TOYOTA DINA CON PLACA 3751 ASIGNADO A AGUA POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-343	Llantas y neumaticos	612-03-03-04-00	18729	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 :			



Realizado por: 18/03/2025 presu



REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA, S. DE R.L.
REENFRIO SULA, S. DE R.L.
11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659
EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com
R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00711570

29

V-10 0 CONDICIONES Contado ORDEN DIAS VENGE EMITIDA 20/03/2025 HORA 02:02

CLIENTE AGUAS DEL VALLE
R.T.N. 05119014657918

EMAIL

TELEFONO

DIRECCION

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE GAS

CANTIDAD	E	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1	0160/1213	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) TRACTORA	1,739.13	6,956.52
4.00	1	0401/0285	TUBO, G-15	130.43	521.74

2 tubo 700-15
Valvula larga

2 615



SON: *** OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 1DDECA-519870-BB36E0-63BE03-09097F-D2

Rango Autorizado 000-001-01-0087001 al 000-001-01-0072000

Fecha Limite de Emision 22/07/2025

La factura es beneficio de todos Exjain

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,478.26
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,478.26
Gravado 18%	0.00
EMPT. 5/V 13%	1,121.74
EMPT. 5/V 18%	0.00
Total L.	8,600.00

RECEBI... CLIENTE... CORP. ESPADA... CORP. ESPADA... CORP. ESPADA... CORP. ESPADA...

RECIBI CONFORME



REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA, S. DE R.L.

REENFRIO SULA, S. DE R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

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

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00711685

V-10
A

CONDICIONES
Contado

ORDEN

DIAS

VENGE

ENTRADA
21/03/2025

HORA
08:28

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE GAS

CANTIDAD E	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	100A1677	ADVENTURO, 235/75R15 LT (8L) A/T II	1,826.09	7,304.35
2.00 1	0401/0287	TUBO, 700-15	173.91	347.83
-4.00 1	0160/1213	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) TRACTORA	1,739.13	(6,956.52)
-4.00 1	0401/0285	TUBO, G-15	130.43	(521.74)
1.00 1	VARIOS	DEVOLUCION SEGUN FACT. 00711570	0.00	0.00
2.00 1	0501/6032	PROTECTOR, 15 KOREANO	173.91	347.83

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**
No Incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

MON: *** SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 1DDECA-519870-BB36E0-63BE03-09097F-D2

Rango Autorizado 000-001-01-00867001 al 000-001-01-00720000

Fecha Límite de Emisión 22/07/2025

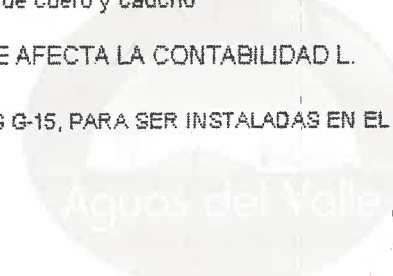
La factura es beneficio de todos Exlaja

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	521.74
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	521.74
Gravado 18%	0.00
IMPTO. 3/V 15%	78.26
IMPTO. 3/V 18%	0.00
Total L.	600.00

COMPRAS - CLIENTES - COPIA NEGATIVA - COPIA NEGATIVA - COPIA NEGATIVA - COPIA NEGATIVA - COPIA NEGATIVA

- RECIBI: CONFORME -

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,400.00
612-03-03-04-00	Productos de cuero y caucho	9,400.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,400.00	9,400.00
4 LLANTAS DE 235-75-15, 4 TUBOS G-15, PARA SER INSTALADAS EN EL CAMION TOYOTA DINA CON PLACA 3751 ASIGNADO A	POTABLE		



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

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 011004	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL.: 2240-0600 CR. 00221-12PTT32097



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 05261 ANGIEFV
 FECHA PROCESO.....: 21/03/2025 *Sobranche*
 FECHA ACTUAL.....: 21/03/2025 *CK*
 Hora.....: 13:50:28 *11004*
 N. Documento.....: 52611152
 N. Autorizacion.....: 803624
 N. Cuenta.....: 11-231-000448-9
 Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA (AGUAS)

EFECTIVO LEM L 200.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 200.00*****

SON: ***DOSCIENTOS CON 00/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2103202513502852611152



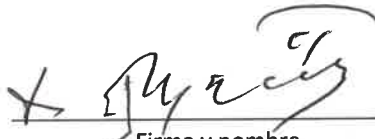
P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



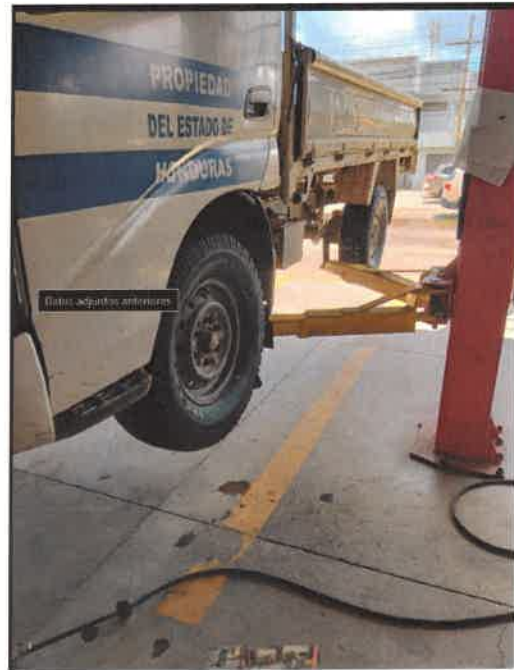
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Reencuchadora en Frio Sula	711570	2013/25	11004
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser instalados en el camion Dug Toyota GAA 3-51 Asignado Agua potable.	4 llantas Adventure		
	235/75R15		
	4 Tubos 6-15		
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 20/03/25	No. Orden 4395-2025	No. Comision 4488-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 R95-ST18-14 MASTRA	8,000.00	0.00	0.00	1,200.00	8,000.00
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE 7.5HP 230C 3PH6"	26,000.00	0.00	0.00	3,900.00	26,000.00
04-02-464	270.00	CABLE SUMERGIBLE #8X3 +1N	65.00	0.00	0.00	2,632.50	17,550.00

Descripción :

SUB-TOTAL	51,550.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,732.50
TOTAL	59,282.50


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


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


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

Cotización # B02-190325

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

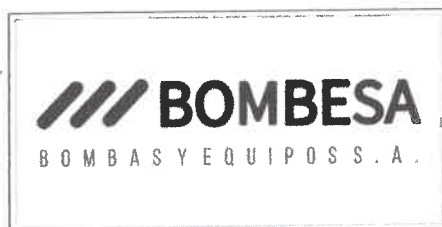
AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

20-mar
JF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
270	Cable sumergible doble forro 3x8 +1N	L 65.00	L 17,550.00
1	Motor sumergible marca Mastra 7.5HP 230V 3PH 6"	L 26,000.00	L 26,000.00
1	Bomba sumergible marca Mastra R95-ST18-14 de 7.5HP modelo	L 8,000.00	L 8,000.00

OBSERVACIONES:



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	51,550.00
15% I.S.V.	L	7,732.50
TOTAL	L	59,282.50

Firma Autorizada

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



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Domicilio Sucursal

R.F.C. : 05019995093760

COTIZACIÓN No. : MEDINA0000018733

Barrio Medina, Entre 10 Y 11 Calle, 1 Avenida, Casa #5 San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, C. A. Tel.: 2544-2476 Ext: 109 email:

Fecha

19/03/2025

Lugar de expedición

Cliente: (1400) AGUAS DEL VALLE
, RFC: 05119014657918

Vendedor : 8
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
270.00	AWG-8	CABLE ELEC. SUMERGIBLE USO RUDO NO. 8	0.00	52.1739 G	14,086.95
1.00	SP90-06-6"	BOMBA SUMERG. BRUNELLI A INOX. 7.5HP /6"	0.00	13,652.7390 G	13,652.74
1.00	6CF7116D	MOTOR SUMERGIBLE 7.5HP 220-230V 3PH	0.00	31,478.2608 G	31,478.26

Subtotal	59,217.95
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
Exonerado	0.00
Exento	0.00
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	8,882.69
Total	68,100.64

La cotización será vigente hasta el día 24/03/2025

SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS LEMPIRAS 64/100 M.N.

R.T.N. 05019003077924

 contactos@bomohsa.com

 facebook.com/bomohsa/

 www.bomohsa.com

 ig.bomohsa_hn

 [bomohsa](https://twitter.com/bomohsa)

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 285528
FECHA: 19/03/2025

ATENCIÓN: Compras

ASUNTO:

BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN
ELECTRIC SSI 6in 85SSI07

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6in 85SSI07F66-0763	1.00	16,353.52	15	16,353.52
2	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6in 7.5HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER	1.00	76,724.78	15	76,724.78
3	CABLE SUMERGIBLE FLAT AW15 8 X 3 + 1N (PIES) KALAS USA	270.00	90.89	15	24,540.70

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA
5-6 semanas

GARANTÍA
12 meses

CONDICIONES DE PAGO
Credito a 30 dias

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

OBSERVACIONES

BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6in 85SSI07F66-0763

CONTACTO

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

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	117,619.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	17,642.85
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	135,261.85

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18740-2025**

Total Orden de Pago: *******59,282.50**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, 270 PIES DE CABLE SUMERGIBLE #8X3+1N PARA INSTALACION EN POZO JULIO 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	18740	59,282.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					59,282.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 59,282.50

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: 21/03/2025 presu

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001947

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

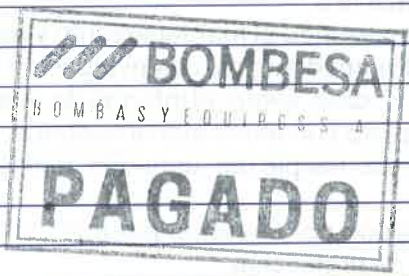
CAI: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-0909BC-E2 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/12/2025

Cliente: Aguas Del valleContado ☒ Credito ☐R.T.N: 05119014657918Fecha: 20-3-25

Dirección: _____

Vendedor #: JF

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
270		Pie cable Sumergible Doble			
		Forro Rialto #3x8+1N	L. 65.00		L. 17550.00
1		Motor Sumergible Marca Mastro			
		7.5HP 230V. 3Ph 4"	L. 26,000.00		L. 26,000.00
1		Bomba Sumergible marca Mastro			
		B95-ST18-14 7.5HP	L. 8,000.00		L. 8,000.00
		—UL—			
					

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 51,550.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
I.S.V. 15%	L. 7732.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 59282.50

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	59,282.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	59,282.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	59,282.50	59,282.50
BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, 270 PIES DE CABLE SUMERGIBLE #8X3+1N PARA INSTALACION EN POZO JULIO			
Aguas del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501 1994 11790	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME Gustavo Pereira	
No. 011013	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2240-0600CR. (0021) 12PT32097



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.aguasdellavalleha.com, Facebook Aguas del Valle



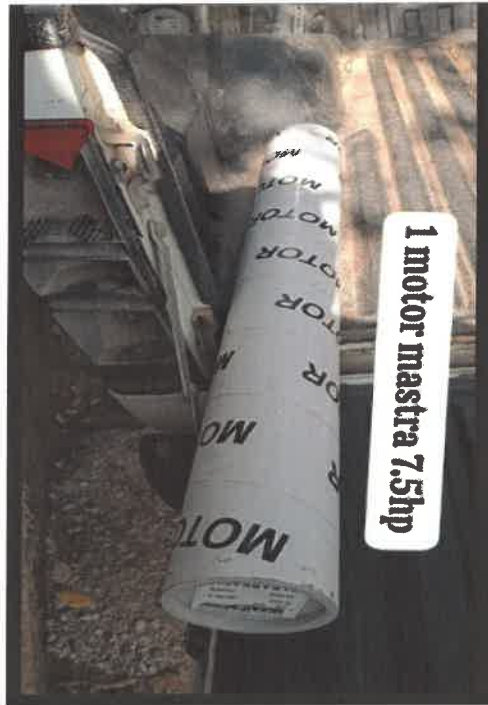
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

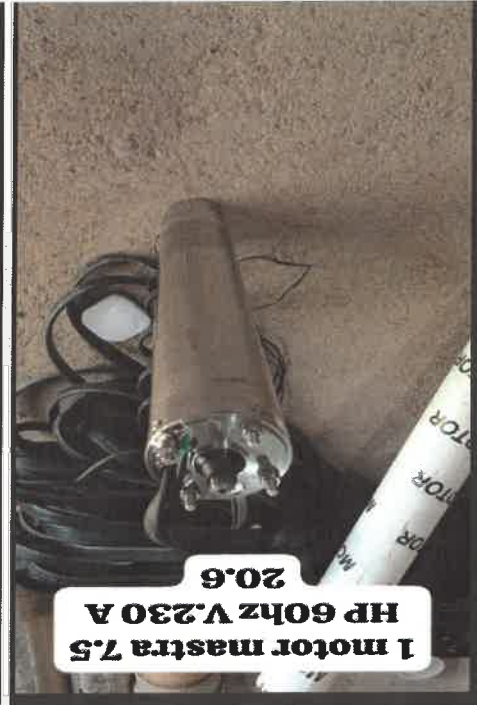
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos SIA	1947	2018/25	011013
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	I Motor de 7.5 HP MASTA (modelo)		
Para ser instalado en Pozo Sukro Solis	I Bomba de 7.5 HP MASTA (modelo)		
	270 pies de cable Sumergible #8X3		
	+ 1 linea		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1 motor mastra 7.5hp



1 motor mastra 7.5
HP 60hz V.230 A
20.6



**270' de cable
sumergible**





Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/03/25	No. Orden 4396-2025	No. Comision 4489-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

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

Rtn: **05019018020826**

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

Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	5.00	NIPLES 3C8 HG	592.00	0.00	0.00	444.00	2,960.00
04-02-464	1.00	TEE HG DE 3"	568.00	0.00	0.00	85.20	568.00
04-02-464	2.00	CODOS 3X45 HG	630.39	0.00	0.00	189.12	1,260.78
04-02-464	2.00	VALVULAS COMPUERTA DE 3"	2,530.00	0.00	0.00	759.00	5,060.00

Descripción:

PARA SER INSTALADOS EN POZO JULIO SOLIS.

SUB-TOTAL	9,848.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,477.32
TOTAL	11,326.10



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

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

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 20/3/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	NIPLE HG 3X8	UND	5	592.00	2,960.00
2	TEE HG 3	UND	1	568.00	568.00
3	CODO 3 X 45 HG	UND	2	630.39	1,260.78
4	VALVULA COMPUERTA 3 AQUA FINA	UND	2	2530.00	5,060.00
				SUB-TOTAL	9,848.78
				ISV	1,477.32
				TOTAL	11,326.10

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B01-190325

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

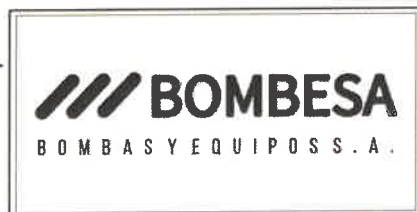
AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

19-mar
JF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	NIPLE ACERO INOXIDABLE 3X8" HEAVY DUTY	L 926.40	L 4,632.00
1	TEE ACERO INOXIDABLE 3" HEAVY DUTY	L 950.15	L 950.15
2	CODOS 3X45 HG	L 600.00	L 1,200.00
2	VALVULA CIERRE RAPIDO ACERO INOXIDABLE 3"	L 3,232.34	L 6,464.68

OBSERVACIONES:



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	13,246.83
15% I.S.V.	L	1,987.02
TOTAL	L	15,233.85

Firma Autorizada

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

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18741-2025**

Total Orden de Pago: *******11,326.10**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE MARZO DEL 2025

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

Por Valor de: **** ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ****

Concepto del Pago

5. NIPLES, 1. TEE HG DE 3", 2 CODOS 3X45 HG, 2 VALVULAS COMPUERTA DE 3", PARA SER INSTALADOS EN POZO JULIO 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	18741	11,326.10	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,326.10	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,326.10**

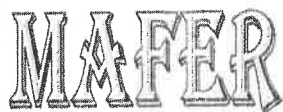
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 21/03/2025 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: 000-002-01-00033235

Fecha Emisión: 21-03-2025 13:33:00

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
2.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE AQUAFINA 3" BRONCE)	2,530.00	0.00	5,060.00
1.00	TEE (TEE HG DE 3" #13 GALV)	568.00	0.00	568.00
2.00	CODO (CODO HG 3X45)	630.39	0.00	1,260.78
5.00	NIPLE (NIPLE HG GALV 3"X8" ROSCADO)	592.00	0.00	2,960.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 10/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	9,848.78
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	9,848.78
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,477.32
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	11,326.10

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,328.10	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,328.10
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,328.10	11,328.10
5. NIPLES, 1. TEE HG DE 3", 2 CODOS 3X45 HG, 2 VALVULAS COMPUERTA DE 3", PARA SER INSTALADOS EN POZO JULIO SOL			

Aguas del Valle

MAFER

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR RTN: 0501901102032
	R.T.N.	RECIBI CONFIRMADO ORIGINAL
No. 011014	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rodriguez</i> NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CR. 111-221 *12PT132097



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
Materiales Ferreteros	33235	21/3/25	11014

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado para instalarse en pozo Julio Solis	2 Valvulas compuestas de 3"		
	1 Tce Hg de 3"		
	2 codos 3x45		
	5 Niples 3x8		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



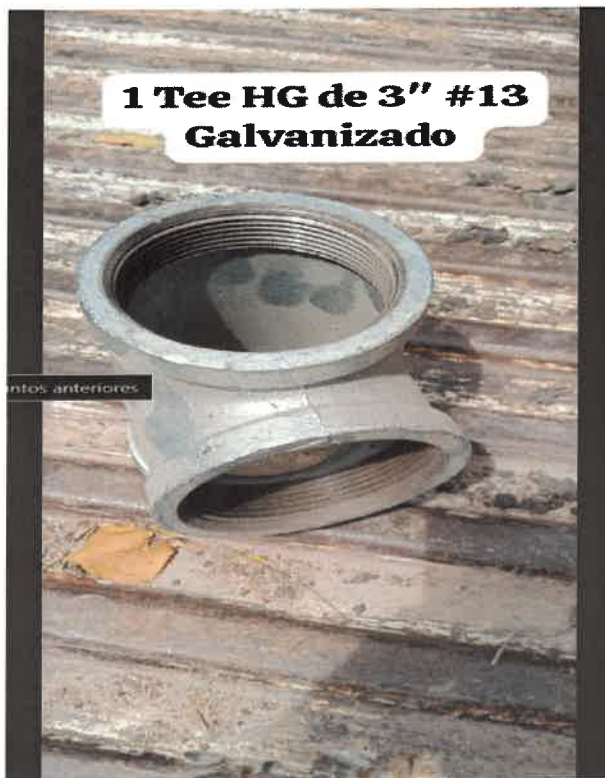


2 VALVULAS DE 3" HG

2 CODOS DE 3X45 HG

5 NIPLES DE 3X8 HG

1 TEE HG DE 3"





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 12/02/25	No. Orden 4330-2025	No. Comision 4418-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 75HP MASTRA 500GPM 500CDT	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
04-02-464	220.00	PIES DE CABLE 2/0	320.00	0.00	0.00	10,560.00	70,400.00

Descripción :

PARA SER INSTALADOS EN POZO #1 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	152,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	10,560.00
TOTAL	162,960.00



JULIO ALBERTO MOREL SABIILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B02-100225

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

11-feb
RF
INMEDIATA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bomba sumergible totalmente acero inoxidable Mastra 8SP95-08 de 75HP	L 82,000.00 L	82,000.00
220	Cable sumergible doble forro Rialto 3x2/0+1N	L 320.00 L	70,400.00

Se entregara 2/0 por falta de disponibilidad de cable 1/0, se mantendrá el precio inicial de 1/0

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	82,000.00
IMPORTE GRAVADO	L	70,400.00
15% I.S.V.	L	10,560.00
TOTAL	L	162,960.00

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

R.T.N. 05019003077924

 contactos@bomohsa.com

 facebook.com/bomohsa/

 www.bomohsa.com

 ig:bomohsa_hn

 [bomohsa](https://twitter.com/bomohsa)

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 282154

FECHA: 10/02/2025

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO:
EQUIPO SUMERGIBLE POZO 1 LAS
CANERAS

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	CABLE SUMERGIBLE FLAT 1/0 JACKETD (PIES) KALAS USA	220.00	357.99	78,758.03
2	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 8in 425SSI75F86-1085 PARA MOTOR DE 75HP	1.00	88,105.67	88,105.67

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
1 AÑO

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

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

OBSERVACIONES

CONTACTO

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

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	166,863.70
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	25,029.56
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	191,893.26

Cliente:		AGUAS DEL VALLE			
Atención:		MIGUEL CAMPOS			
Teléfono:		9578-2575		Fax:	
Fecha:		11 DE FEBRERO DEL 2025		email:	
Concepto:					
#	QTY			PRECIO DE LISTA	TOTAL
1	1	BOMBA SUM AFT 500 GPM 75 HP			
		PRECIO DE VENTA.....		L. 90,000.00	L. 90,000.00
2	220	CABLE SUM 1/0 MAS NEUTRO			
		PRECIO DE VENTA.....		L. 350.00	L. 77,000.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
CONDICIONES 1 Validez de Oferta: 10 días 2 lugar de entrega: Tienda Aquatec 3 Pago: CREDITO 4 Garantía de producto: 2 AÑOS 5 Disponibilidad: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO					

Roberto Quiroz

Asesor de Distribución Profesional, Honduras

Autopista a la Lima, Interseccion 27 calle

Centro Comercial Calpules Local No. 5

San Pedro Sula, Honduras

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

Celular 504-3390-6832

E-mail mouiroz@aquatec.com.hn



Subtotal	L. 167,000.00
15% ISV	L. 25,050.00
Total	L. 192,050.00



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18623-2025**

Total Orden de Pago: ***162,960.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP, MASTRA 500GPM 500CDT, 220 PIES DE CABLE 2/0, PARA SER INSTALADO EN POZO #1 SECTOR CAÑERAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	18623	162,960.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					162,960.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 162,960.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/02/2025 presu

000-001-01-00

№ 001968



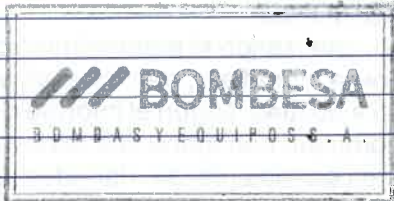
Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-0909BC-E2 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 19/12/2025

Fecha: 26 - Marzo - 25

Vendedor #: RF

Vendor #: RF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible totalmente acero inoxidable Mastra Mod. BSP95-08 de 75 Hp	L. 82,000.00		L. 82,000.00
220		Cable Sumergible doble Forro Rialto 3X 2 1/2 IN	L. 320.00		L. 70,400.00
		— U.L. —			
					

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y dos mil novecientos sesenta 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. 82,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 70,400.00
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
I.S.V. 15%	L. 10,560.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 162,960.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	162,960.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	162,960.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	162,960.00	162,960.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP, MASTRA 500GPM 500CDT, 220 PIES DE CABLE 2/0, PARA SER INSTALADO EN POZO #1 SECTOR CAÑERAS			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501 1724 11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 011029	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2246-0600 (Ext. 22) 12PT132897



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.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES

Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Bombas y Equipos S.A.	001968	26/3/2021	11029
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba	MASTRA	85P95-8	2212P7888
HP	Observaciones		
75 HP.			
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Sumergible de 75 HP.		
Pora ser instalada en Pozo #1 Sector Coñeras	220 Pies de Cable 210 Tres lineas		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





**Cable sumergible
220' 2/0 de 3 líneas**



**1 bomba
electropompe
mastra 75 HP**

