



Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/11/18 AL 30/11/18

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

15/11/18	64-011	Bomba Sumergible De 75 HP.	1	69,694.44	69,694.44
Factura Numero:	159461	proveedor Bomohsa, S.A.			
Documento Numero:	545				

Total Documento..>
69,694.44

15/11/18	07-421-04	Escritorio Junior.	1	1,995.00	1,995.00
Factura Numero:	2704	proveedor Industrias Metalicas Rojas.			
Documento Numero:	546				

Total Documento..>
1,995.00

19/11/18	05-001-17	Cables para motor de 8".	2	12,129.79	24,259.58
Factura Numero:	159702	proveedor Bomohsa			
Documento Numero:	547				

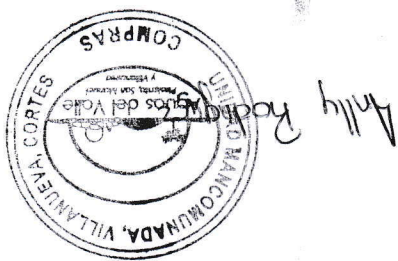
Total Documento..>
24,259.58

19/11/18	08-399-07	Printy Fechador.	6	445.00	2,670.00
Factura Numero:	16599	proveedor Duko-Laser			
Documento Numero:	548				

Total Documento..>
2,670.00

20/11/18	08-399-08	Cerradura Electrica, Izq. C/Boton 50mm.	1	1,773.54	1,773.54
Factura Numero:	25266	proveedor Constru Depot.			
Documento Numero:	549				

Total Documento..>
1,773.54





Aguas del Valle, Villanueva

Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/11/18 AL 30/11/18

Fecha	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

Factura Numero: 159556
Documento Numero: 550
proveedor Bomohsa

21/11/18	64-012	Bomba Sumergible De 100 HP.	1	110,171.15	110,171.15
Total Documento.>					
110,171.15					

Factura Numero: 503
Documento Numero: 551
proveedor Materiales Ferreteros, sa.de c.v.

26/11/18	01-000	Tubo De 4" PVC. SDR 21	8	789.13	6,313.04
26/11/18	01-003	TUBO PVC 1 PLG.	4	62.32	249.28
26/11/18	01-005	TUBO DE PVC DE 1½ PLG	6	110.00	660.00
26/11/18	01-007	TUBO DE PVC DE 2 PLG SDR 26	10	174.00	1,740.00
Total Documento.>					
8,962.32					

Factura Numero: 501
Documento Numero: 552
proveedor Materiales Ferreteros

26/11/18	48-001	CEMENTO	30	172.17	5,165.10
Total Documento.>					
5,165.10					

Factura Numero: 30420
Documento Numero: 553
proveedor Obelisco Construcción.

26/11/18	43-001	ALAMBRE DE AMARRE	20	20.00	400.00
26/11/18	45-002	VARILLAS DE HIERRO DEF. 3/8 LEG.	30	140.00	4,200.00
26/11/18	45-003	VARILLAS DE HIERRO DEF. 1/2 LEG.	20	255.00	5,100.00
26/11/18	45-005	Varilla Legítima 1/4" Lisa.	30	55.00	1,650.00
Total Documento.>					
11,350.00					

Factura Numero: 0
Documento Numero: 554
proveedor

26/11/18	18-002	PINTURA EN CUBETA	1	2,100.00	2,100.00
----------	--------	-------------------	---	----------	----------



Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/11/18 AL 30/11/18

Fecha	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

Total Documento.> 2,100.00

Factura Numero: 4911
Documento Numero: 555

proveedor Aquatec de Honduras.

29/11/18 63-010 Motor Sumergible De 60 HP, 6" F.E. 1 90,000.00 90,000.00

Total Documento.> 90,000.00

Factura Numero: 17429

556

proveedor Gerfor Honduras, S. A de C.V.

29/11/18 02-001 TAPON PVC. 1/2 PLG. 3000 1.01 3,030.00

29/11/18 02-003 TAPON PVC. 1 PLG. 48 7.39 354.72

29/11/18 03-006 TEE PVC. 2 PLG. 48 16.63 798.24

29/11/18 04-001 ADAPTADOR MACHO PVC. 1/2 PLG. 200 1.33 266.00

29/11/18 05-001 ADAPTADOR HEMBRA PVC. 1/2 PLG. 24 1.35 32.40

29/11/18 05-002 ADAPTADOR HEMBRA PVC. 3/4 PLG. 200 3.21 642.00

29/11/18 05-003 ADAPTADOR HEMBRA PVC. 1 PLG. 24 3.24 77.76

29/11/18 05-005 ADAPTADOR HEMBRA PVC. 1 1/2 PLG. 36 5.84 210.24

29/11/18 05-007 ADAPTADOR HEMBRA PVC. 2 PLG. 36 7.80 280.80

29/11/18 06-001 CODOS DE 1/2 X 90 200 2.35 470.00

29/11/18 06-014 CODOS PVC. 2X45 48 21.73 1,043.04

29/11/18 06-015 CODOS PVC. 2X90 48 13.69 657.12

29/11/18 07-001 REDUCTORES PVC. 3/4 A 1/2 200 1.03 206.00

29/11/18 07-009 REDUCTORES PVC. 2 A 1/2 48 7.76 372.48

Total Documento.> 8,440.80

Factura Numero: 17946

557

proveedor Gerfor Honduras, S.A De C.V.

29/11/18 07-013 REDUCTORES 2 A 1 1/2 48 6.27 300.96

29/11/18 07-020 REDUCTORES PVC. 3 A 2 48 26.44 1,269.12

Total Documento.> 1,570.08



Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/11/18 AL 30/11/18

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
-------	----------	-------------	----------	-----------	-------

Factura Numero: 17945

Documento Numero: 558 proveedor Gerfor honduras, S.A De C.V.

29/11/18	02-005	TAPON PVC. 1 1/2 PLG.	48	9.47	454.56
29/11/18	02-007	TAPON PVC. 2 PLG.	48	7.07	339.36
29/11/18	02-008	TAPON PVC. 3 PLG.	12	50.48	605.76
29/11/18	06-011	CODOS PVC. 1 1/2X90	12	8.48	101.76

Total Documento.->

1,501.44

Factura Numero: 38814

Documento Numero: 559 proveedor Fotocopias y Encuadernados Elizabeth.

30/11/18	04-392-01	Lapiz de Grafito, Estudio.	1	25.00	25.00
30/11/18	04-392-02	Tijera de Oficina Tar Stylo 8 # PC.-1102.	2	39.13	78.26
30/11/18	04-392-02	Hules Billeteros Star #18 (Bolsita).	8	30.43	243.44
30/11/18	04-392-02	Archivador Ejecutivo T/ Carta Pc. -PP-T832.	2	67.83	135.66
30/11/18	04-392-02	Resaldor Vista Vision Amarillo # 2500.	12	17.39	208.68
30/11/18	04-392-03	Tape Transparente Abro 1x200 Yds. 57943 Gral.	2	34.78	69.56
30/11/18	04-392-04	Notas ADH. Amarillas.	2	65.22	130.44
30/11/18	04-392-04	Papel para impresora 3x90 2P.	24	43.48	1,043.52
30/11/18	04-392-05	Caja para papel brio T/ Carta, 10 Unidades.	1	800.00	800.00
30/11/18	04-392-05	Calculadora Casio Escritorio 12 DG.	1	217.39	217.39
30/11/18	04-392-05	Boisas de hules billeteros #33.	4	30.43	121.72
30/11/18	04-392-05	Regla Flexible Palst. Twistn. 12/30"	2	25.00	50.00

Total Documento.->

3,123.67

TOTAL.->

342,777.12