

AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva
 Recepción de materiales y Equipo a Bodega

1	Bomba Marca Goulds.
	Modelo: 7CHC.
	Serie: LMAS 100-12B.
	HP: 75.
	U.L.
	Factura N° 159461.

Observación: Esta Bomba se instaló en el Pozo N°2.

Jefe de Almacén.



MOHSA (Principal)

MOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230

2556-6611

Fecha de Emisión: 07/11/2018

Incumplimiento: 09/11/2018

Fuente: AGUAS DEL VALLE

N°/ID: 05119014657918

Recepción: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOMSA

Indicador: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 116523

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

Datos Adjudicante exonerado:

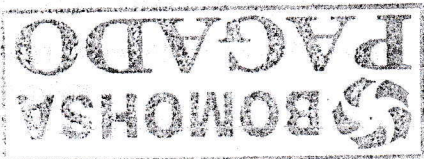
Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Descripción	Garantía	Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1 BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7CHC-5-66		1.00	69,694.44		69,694.44

L7020 N°2.



RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

nta de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

evolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.

henta mil ciento Cuarenta y ocho Lempiras con 61/100 centavos

o:
Total Lempiras: 80,148.61 T.C. 1.0000
niente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el

es de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

re esta factura para efectos de Garantía.
Original Cliente Copia1: Contabilidad

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

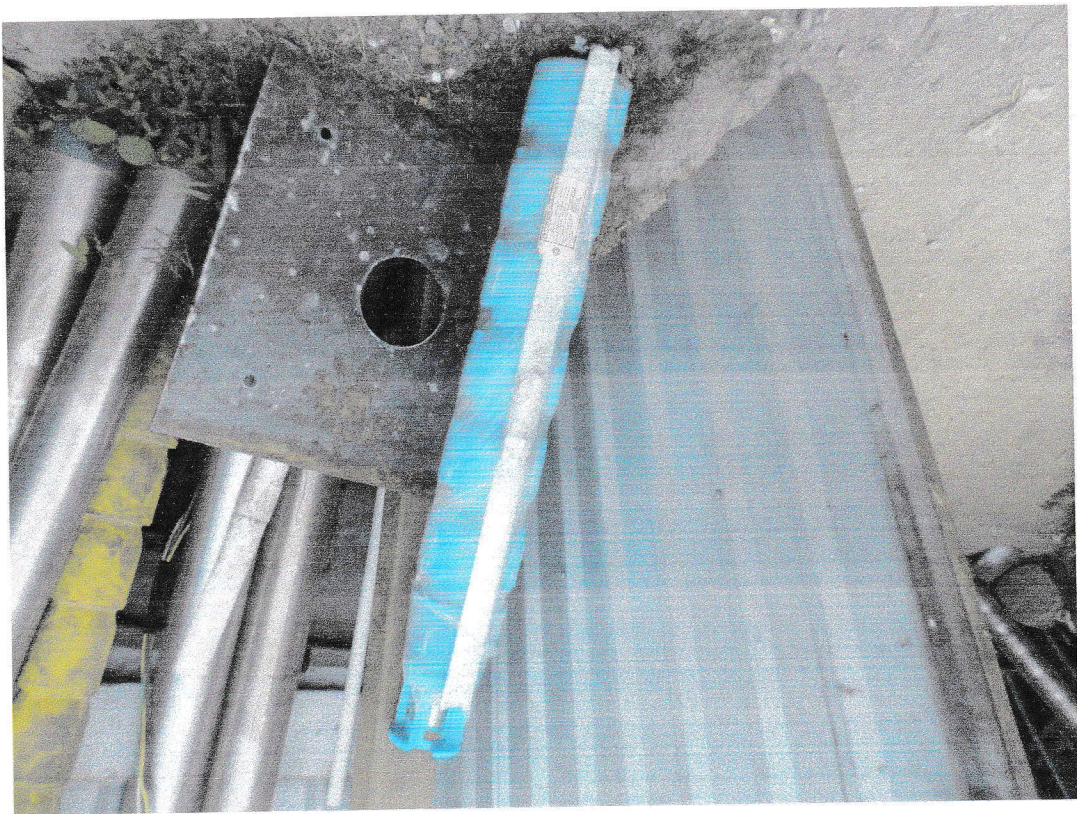
VERSIÓN 1

30/05/2018

EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	69,694.44
SUB TOTAL L	69,694.44
IMPTO (15%) L	10,454.17
TOTAL L	80,148.61

RECEPTE DE RECIBOS, S.A. DE C.V. R.T.N. 059115553, C.F. 0211-14-0000-11, P.O. 255-0000, P.O. 226-0000, 40214-02, P.O. 40214-02

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		80,148.61	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9		0.00	80,148.61
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L			80,148.61	80,148.61
PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 500 GPM 470 CDT PARA SER INSTALADA EN EL POZO #2 ZONA CAÑ				
TOTAL DESGASTAMIENTO DE LA EXISTENCIA				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
No. 00001909		FIRMA		



Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO

Numero: 545
Fecha: 15/11/18

Factura No.: 159461 Fecha Factura : 15/11/18
Proveedor: Bomohsa, S.A.
Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	64-011	Bomba Sumergible De 75 HP.	1	69694.44	69694.44	1
TOTAL.>					69694.44	

Total No. de Transacciones : 1
Observaciones
Esta Bomba se instala en el Pozo N°2.

Hecho por: _____
Firma Encargado Bodega: _____

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva

1	Escritorio Conventional Multiusos #3 23x44.
---	---

Factura N°2704.

[illegible]

Jefe de Almacén.





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO

Numero: 546
Fecha: 15/11/18

Factura No.: 2704 **Fecha Factura :** 15/11/18 **Orden/Compra:** Industrias Metalicas Rojas.
Proveedor:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	07-421-04	Escritorio Junior.	1	1995.00	1995.00	1
TOTAL..>					1995.00	

Total No. de Transacciones : 1
 Observaciones
 Escritorio para uso en Cotizaciones.

Hecho por: _____
 Firma Encargado Bodega: _____

AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva

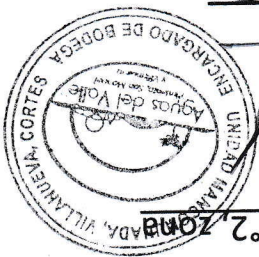
Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 19/11/2018

2	Cables para motor 8", 305310903 C/ Polo.	U.L.	Factura N°159702.						
---	--	------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Observación: Mechass para motor de 75 HP. Existente en el pozo N°2, zona

Cañera.



Jefe de Almacén.

BOMOHSA (Principal)

BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230

Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00159702 ID SAP: 159326

CAI : 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión : 13/08/2019

Rango Autorizado : 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 15/11/2018

Vencimiento: 15/11/2018

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Item Descripción

1 CABLE P/MOTOR 8" 305310903 C/POLO

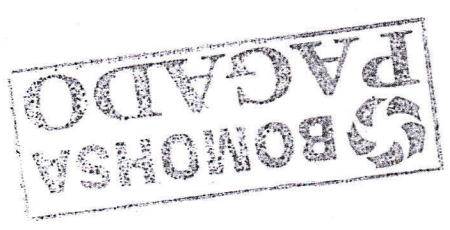
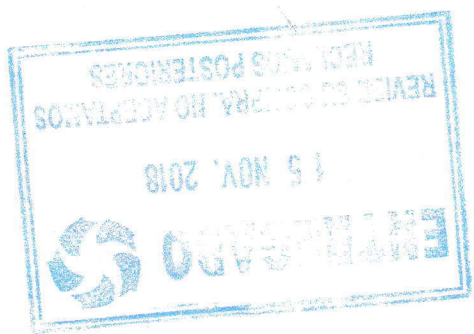
Garantía
Meses
Cantidad
P. Unitario
Total

2.00

12,129.79

24,259.58

7-05-001-113



EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	24,259.58
SUB TOTAL L	24,259.58
IMPTO (15%) L	3,638.94
TOTAL L	27,898.52

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

a garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Son: Veintisiete mil ochocientos Noventa y ocho Lempiiras con 52/100 centavos
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el
Total Lempiiras: 27,898.52 T.C. 1.0000

Nota:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conservar esta factura para efectos de Garantía.
Original Cliente
Copia1: Contabilidad
Copia2: Cobros
Acepto condiciones, recibo conforme

CODIGO	DESCRIPCION	HABER	DEBE
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21	27,898.52	0.00
124-01-01-01-00	- Servicio de Agua Potable	27,898.52	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		27,898.52	27,898.52
PAGO POR COMPRA DE MECHA PARA MOTOR DE 75HP EXISTENTE EN EL POZO #2 ZONA CAMPERA			

RECIBI CONFORME

FIRMA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

REVISOR

AUDITORIA

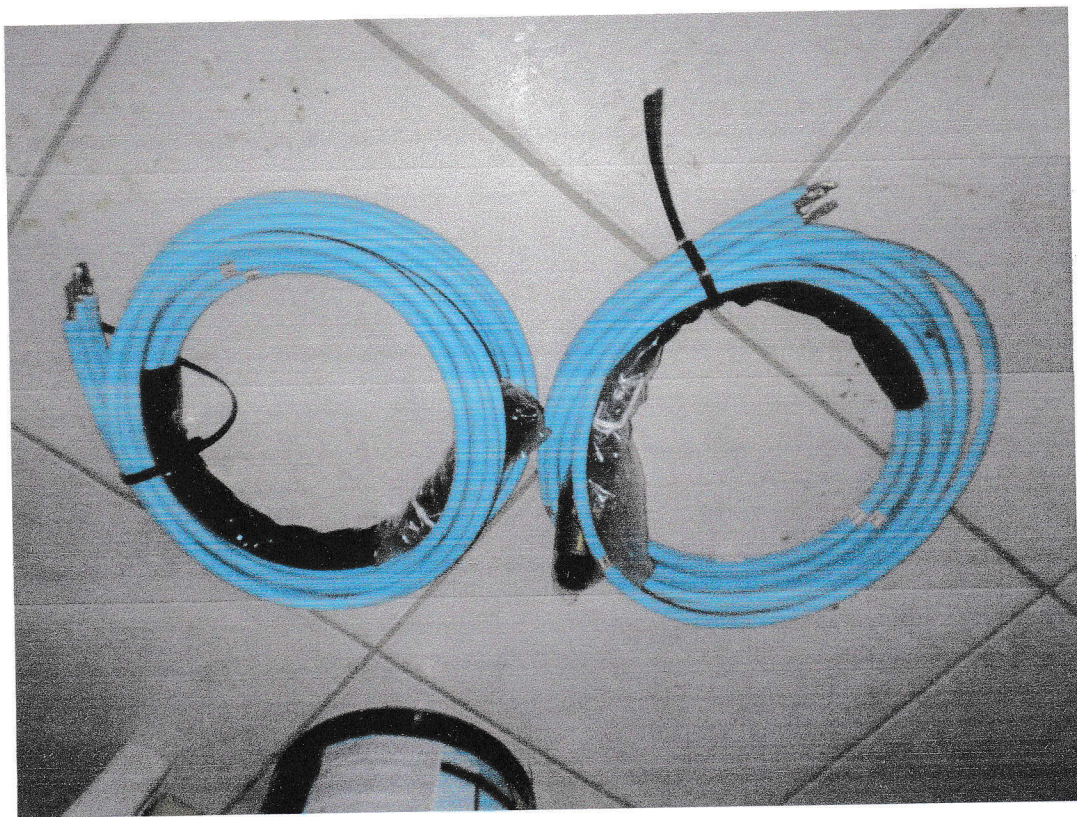
NOMBRE

SOLVENCIA MUNICIPAL

R.T.N.

No. 00002117

RE: DOMINELLYE HIDALGA S.A. DE C.V. R.T.N. 000100656553. CERTIFICADO IP 521-14-10500-14. PER. 2146-0001. 02310-01-01-0007810202811



AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 19/11/2018

6	Printy Fechador.	
	U.L	
	Factura N°16599.	

Observación: Sellos fechadores para ser usados en el departamento de
 Tesorería.

Jefe de Almacén.



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Centro Comercial NOVA FRISA 1 calle local
externo a la par Coop. Usula Tel: 2558-8256
duko@aser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00016599

CAL: D67408-F0F6E-884C8B-F84C18-7810AB-1E

CONDICIONES
DE VENTA:

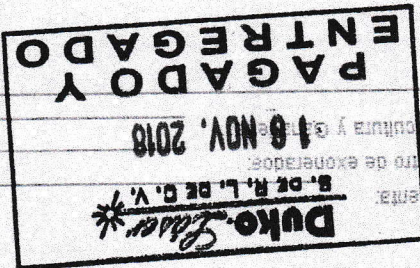
CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION: 05111914657918

FECHA: 18/11/2018
VENDEDOR: NOVA PRISA

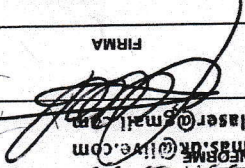
CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6	4750	PRINTY FECHADOR	445.00	2,670.00
IMPORTE GRAVADO				2,670.00
IMPORTE EXENTO				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
ISV 18%				400.50
ISV 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				3,070.50



708-399-07

RECIBI CONFORME
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EXCEPTO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Fecha Límite Emisión: 01/10/2019 Rango de Impresión: 000-002-01-00016599 AL 000-002-01-00018000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: CONTABILIDAD

CODIGO 111-02-01-05-01 721-03-05-00-00		DESCRIPCION BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2 utiles de escritorio, oficina y enseñanza TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. AGUAS DEL VALLE		REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD R.T.N.		SOLVENCIA MUNICIPAL No. 00002121	
HABER 3,070.50 0.00 3,070.50		DEBE 0.00 3,070.50 3,070.50		ELABORADO POR Primera Planta local 117 Tel. 9476-6751 / 9441-7826 2550-3194 / 2558-9256 RECIBI CONFORME SISTEMAS.UM@live.com dukolaser@gmail.com		NOMBRE Joel Martinez		FIRMA 	

PR. DUNELLE DE INDIANAS S.A. DE C.V. ATLA 03010066653 CERTIFICADO N° 9251-14-10584-13 PR. 2545-0700 PR. 2240-0600 43331040-4-1402101020814

Aguas del Valle, Villanueva

**Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO**

Fecha: 19/11/18

Numero: 548

Factura No.:

16599 Fecha Factura : 19/11/18

Orden/Compra:

Proveedor:

Duko-Laser

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	08-399-07	Printy Fechador.	6	445.00	2670.00	6
TOTAL..>					445.00	2670.00

Total No. de Transacciones : 1

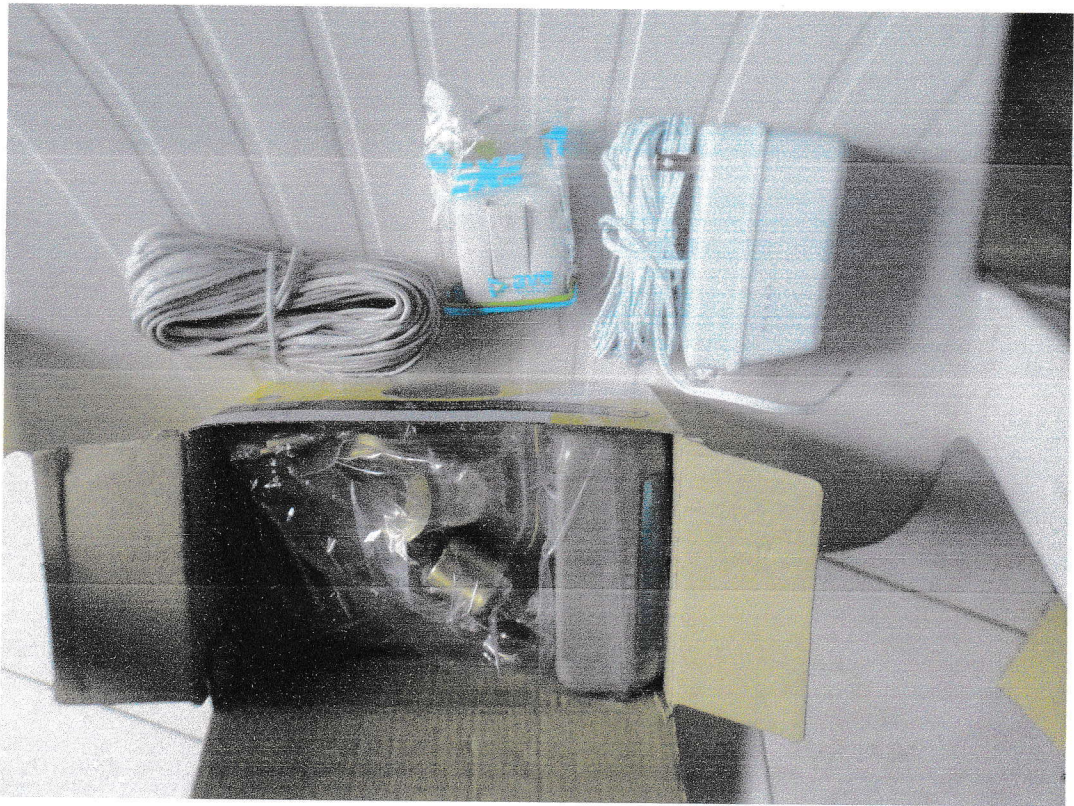
Observaciones

Printy Fechador, para uso del departamento de tesoreria.

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:





No. 00002122

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

R.T.N.

San Pedro de Macoris, D.R.
Email: info@sanpedro.com
Recepción por: [illegible]

PATTE DEPOT

PRINCIPALES.

PAGO POR COMPRA DE CERRADURA ELECTRICA PARA LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO DE AGUAS DEL VALLE OFICIA

111-02-01-05-01

124-01-01-01-00

Servicio de Agua Potable

BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L

2,039.02

0.00

2,039.02

2,039.02

2,039.02

0.00

DESCRIPCION

CODIGO

HABER

DEBE

Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO

Numero: 549
 Fecha: 20/11/18

Factura No.: 25266 Fecha Factura : 20/11/18
 Proveedor: Constru Depot.
 Orden/Compra:

Item	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	08-399-08	Cerradura Eléctrica, Izq. C/Boton 50mm.	1	1773.54	1773.54	1
TOTAL.>					1773.54	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones
 Para instalación en la puerta principal de entrada a Aguas del Valle.

Hecho por: _____
 Firma Encargado Bodega: _____

Aguas del Valle, Villanueva

Compras y Suministros **AVISO DE INGRESO**

Fecha: 26/11/18

Numero: 551

503 Fecha Factura : 26/11/18 Orden/Compra:

Proveedor: Materiales Ferreteros, sa.de c.v.

Factura No.:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01-000	Tubo De 4" PVC. SDR 21	8	789.13	6313.04	28
2	01-003	TUBO PVC 1 PLG.	4	62.32	249.28	8
3	01-005	TUBO DE PVC DE 1½ PLG	6	110.00	660.00	6
4	01-007	TUBO DE PVC DE 2 PLG SDR 26	10	174.00	1740.00	34
TOTAL.>					8962.32	

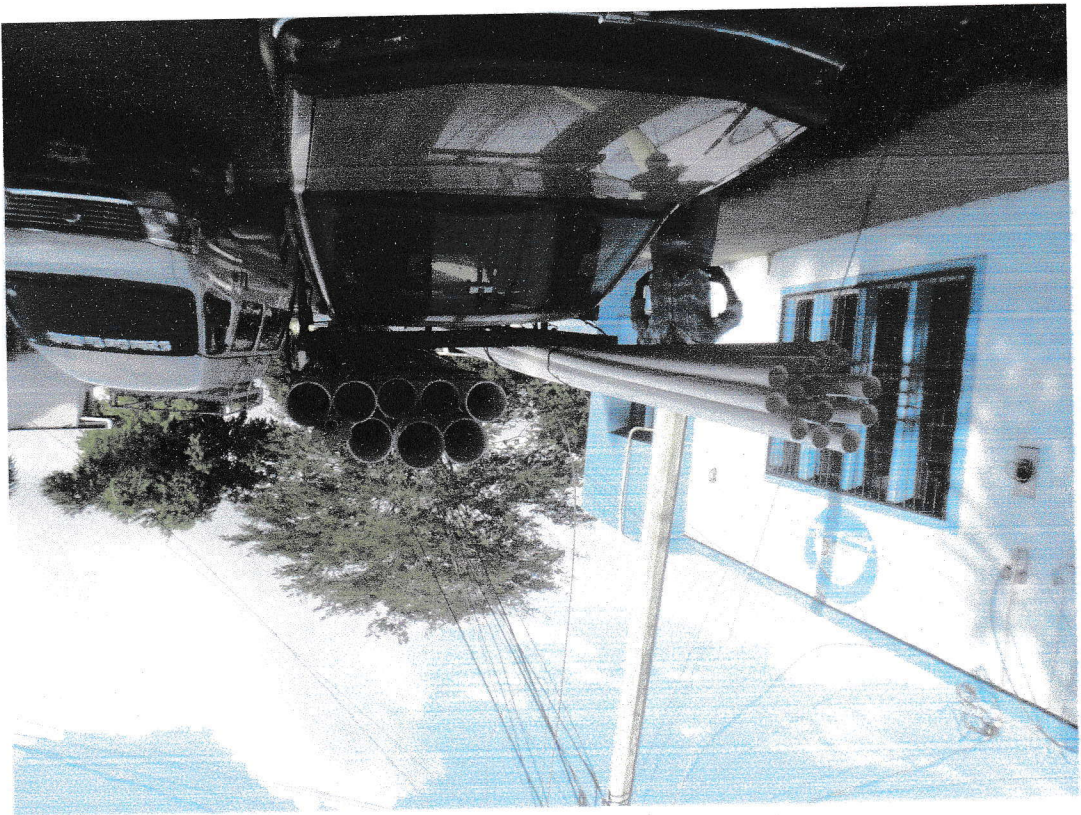
Total No. de Transacciones : 4

Observaciones

Esta tubería sera utilizada para mantenimiento y reparaciones en agua potable.

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:



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

MAFER

RTN: 05019018020826
Cel. 3144-3353

FACTURA

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	11	18

Cliente: *Agencia del 15 de*

RTN: 05119014653918 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
30	Cuenta Juguete	172.17	5,165.10

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: 21/11/18
Villanueva, Cortés

Original: Cliente	Fecha Límite de Emisión: 04/12/2018
Orden Exenta No.:	
Const. Registro de Exonerados No.:	
Registro SAG No.:	
Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L. 5,165.10
ISV 15%	L. 774.77
TOTAL A PAGAR	L. 5,939.87

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000
CAI: 8B0CB8-9BC493-EF499B-125139-735F92-F2

Nº: 000-001-01-00000501 FIRMA

La factura es Beneficio de Todos, "Exigida"

MAFER S. DE R.L. A VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: importa_villanueva@yahoo.com RTN: 06101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occid a cta # 11-2310004448-9	0.00	6,939.87
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,939.87	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,939.87	6,939.87
PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER USADO EN CONSTRUCCION DE TAPADERAS Y CASQUETES DE EN REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE TANQUE			



Aguas del Valle, Villanueva

**Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO**

Numero: 552
Fecha: 26/11/18

Factura No.:

501 Fecha Factura : 26/11/18

Orden/Compra:

Proveedor:

Materiales Ferreteros

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	48-001 CEMENTO		30	172.17	5165.10	30
TOTAL..>					172.17	5165.10

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Este cemento sera utilizado para fabricar tapaderas de holes y reparacion del cerco del tanque rojo en la Martin Tajardo.

Hecho por: _____

Firma Encargado Bodega: _____

AGUAS DEL VALLE

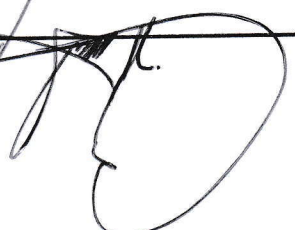
Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva

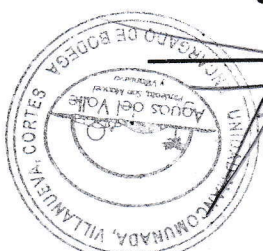
Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 26/11/2018

30	Varillas de 1/4" Leg. Lisa.	
30	Varillas de 3/8" Leg. Corrugada.	
20	Varillas de 1/2" Corrugada lisa.	
	U.L.	
	Fact. N° 30420.	

Observación: Estas varillas se utilizaran para fabricar casquetes para holes
 y para reparación del cerco perimetral en el tanque rojo de la colonia
 Martin fajardo.


 Jefe de Almacén.





AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 26/11/2018

20	Libras de alambre de amarre.
	U.L.
	Factura N° 84584.

Observación: Este alambre se utilizara para fabricar casquetes para holes
y para reparación del cerco perimetral en el tanque rojo de la colonia
Martin falardo.

Jefe de Almacén.

OBELISCO CONSTRUCCION S. DE R.L.

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019007101409

Villanueva, Cortés de 22 de Noviembre del 2018
Cliente: Aguas del Valle RTN.: 051901463918
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L.
30	Vanilla 1/4 leg lisa	55.00	1,650.00
30	Vanilla 3/8 leg carg.	140.00	4,200.00
30	Vanilla 1/2 leg carg.	355.00	10,650.00

100 TAL. DEL 000-001-01-00027251 - 000-001-01-00032250

FACTURA		Nº 030420		000-001-01-00	
Despacho de Agricultura y Ganadería					
• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el					
• No. Cons. del Registro de Exonerados					
• No. Orden de Compra Exenta					
Sub-Total		9,531.74			
Total Exentas					
Total Gravadas					
15% Imp. S/V.		1,428.26			
18% Imp. S/V.					
GRAN TOTAL L.		10,950.00			

La Factura es beneficiaria de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Diez mil Novecientos cincuenta

LPS.

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.

CAI: EDC0D7-88B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacoborapalo@alcatel.com
Fecha límite de Emisión: 18/08/2019

RTN.: 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
-------	-------------	----------	------------

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: -

Quatrefolios 4ps.

CODIGO		DESCRIPCION		DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	11,350.00		11,350.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00		0.00	11,350.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.				11,350.00	11,350.00
PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE 1/2 PARA HACER CASQUETES PARA HOLES DE 3/8 Y 1/4 PARA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TAIQUE ROJO MARTIN FAJARDO Y HACER TAPADERAS PARA HOLES.					
REVISOR	IDENTIDAD	ELABORADO POR	Obelisco Construcción		
AUDITORIA		R.T.N.	Villalobos, Q. R. S. 05019007101409		
		SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI COMPROBANTE		
No: 00001950		NOMBRE	FIRMA		

RD DONCELLET DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019007101409. CERTIFICADO Nº 9071-14-0000-13. PBO: 25-45-0700. PBO: 25-45-0700. 423715-02-14-000210702941.6

Industrias Metálicas Rojas N.ºez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
 CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS.: 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas@rojasnunez.com
 2559-2868
OFICINA DE VENTAS
 SAN PEDRO SUL, HONDURAS, C.A.
 Email: ventas@rojasnunez.com
 2559-2868
AGENCIA CIRCUNVALACION
 BO. SUVAPE, STA. CALLE, 16 AVE.
 ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTA
 TEL.: 2550-3558
 AUTOBANCO PICHOSA
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SUL, HONDURAS, C.A.
 Email: ventas@rojasnunez.com
 2232-2853
OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUVAPE, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4356, 2239-0043
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 Email: ventas@rojasnunez.com
 2232-2853

Visitenos en www.rojasnunez.com

Twitter: @rojasnunez

Facebook: industriasrojasnunez

CAI: BB1717-85A1-BF-4C1383-ZBBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 007-001-01-00002701 A 007-001-01-00003300

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

23 AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3

CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/IZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR

A MANO IZQUIERDA ESTA SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.

RTN 05119014657918 Cobro: miguel

Código Descripción

2016EB ESCRITORIO CONVENCIONAL MULTISUSO #3 23X44" DE 02 GAV

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00 P. UNIT.

1.00 Cant.

1,995.00 TOTAL

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

2016EB

FORMICA BEIGE, BEIGE

1,995.00

1.00

1,995.00

Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros
AVISO DE INGRESO

Numero: 547
Fecha: 19/11/18

Factura No.: 159702 Fecha Factura : 19/11/18
Proveedor: Bomohsa
Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	05-001-17	Cables para motor de 8".	2	12129.79	24259.58	2
TOTAL.>					24259.58	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones
Estos cables se utilizaron en la instalacion del motor de 75 HP. Pozo N°2.

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:

AGUAS DEL VALLE

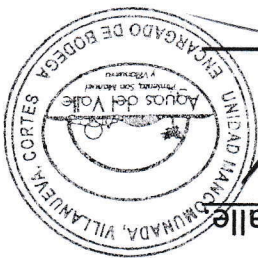
Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 20/11/2018

1	Cerradura Eléctrica, Izq. C/Botón 50mm.	U.L	Factura N°25266.	

Observación: Para Instalación en la puerta principal a Aguas del Valle



Jefe de Almacén.

AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
 Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
 Pimienta, San Manuel y Villanueva

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

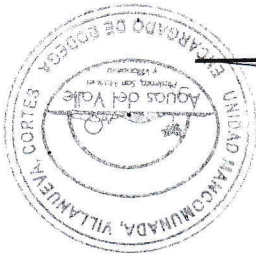
Fecha: 26/11/2018

30	Bolsas de cemento.	U.L.	Factura N° 501.						

Observación: Este cemento se utilizara para fabricar casquetes para holes
 y para reparación del cerco perimetral en el tanque rojo de la colonia

Martin fajardo.

Jefe de Almacén.



Aguas del Valle, Villanueva

Compras y Suministros

AVISO DE INGRESO

Fecha: 26/11/18

Numero: 553

Proveedor:

Obelisco Construcción.

Factura No.:

30420 Fecha Factura : 26/11/18

Orden/Compra:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	43-001	ALAMBRE DE AMARRE	20	20.00	400.00	20
2	45-002	VARILLAS DE HIERRO DEF. 3/8 LEG.	30	140.00	4200.00	30
3	45-003	VARILLAS DE HIERRO DEF. 1/2 LEG.	20	255.00	5100.00	20
4	45-005	Varilla Legítima 1/4" Lisa.	30	55.00	1650.00	30
TOTAL.>					11350.00	

Total No. de Transacciones : 4

Observaciones

Este material sera utilizado para fabricar tapaderas y holes y reparar el cerco del tanque en la Martin Fajardo.

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: