

Aguas del Valle, Villanueva

Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
factura Numero: 163186					
Documento Numero: 595 proveedor Bomohsa					
30/04/19	63-010	Motor Sumergible De 60 HP, 6". F.E.	1	157,611.02	157,611.02
Total Documento..>					157,611.02

factura Numero: 36443					
Documento Numero: 596 proveedor Equipos Industriales.					
29/04/19	05-001-16	Bloque Auxiliar de contactos Inst. Fronta LADN11	1	192.67	192.67
29/04/19	60-006	Contactador 150A. 240VCA. C/Bobina.	1	8,288.94	8,288.94
29/04/19	60-008	Bobina 480V. LX-FG380.	1	1,413.62	1,413.62
Total Documento..>					9,895.23

factura Numero: 18740					
Documento Numero: 597 proveedor Computadoras y Servicios.					
05/04/19	08-399-03	Cintas Epson Fx-890	24	156.00	3,744.00
Total Documento..>					3,744.00

factura Numero: 18741					
Documento Numero: 598 proveedor Computadoras y Servicios.					
05/04/19	08-399-03	Cintas Epson Fx-890	12	156.00	1,872.00
Total Documento..>					1,872.00

factura Numero: 18742					
Documento Numero: 599 proveedor Computadoras y Servicios.					
05/04/19	08-399-03	Cintas Epson Fx-890	12	156.00	1,872.00
Total Documento..>					1,872.00

Anlly Rodriguez

[Handwritten Signature]





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

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

factura Numero: 278039
Documento Numero: 600 proveedor Sycom

05/04/19	09-424-01	Licencia para uso en la Oficina legal de Aguas del	1	2,000.00	2,000.00
Total Documento..>					2,000.00

factura Numero: 152840
Documento Numero: 601 proveedor

29/04/19	05-001-51	Poste de Concreto 40 Pies, Centrifugado	1	6,714.81	6,714.81
Total Documento..>					6,714.81

factura Numero: 36445
Documento Numero: 602 proveedor Equipos Industriales.

29/04/19	05-001-02	Abrazadera Power- Strut 3/4"	25	117.19	2,929.75
29/04/19	05-001-11	Cable Al. Wp. 2/0. Aluminio Forrado.	37	21.90	810.30
29/04/19	05-001-11	Cable THHN 4 Awg. Azul.	6	48.99	293.94
29/04/19	05-001-14	Aislador de Carrrete Class 53-2	4	8.30	33.20
29/04/19	05-001-22	Bastidor 4 Lineas Romagnole.	1	233.02	233.02
Total Documento..>					4,300.21

factura Numero: 920
Documento Numero: 603 proveedor Technologies Computadoras.

15/04/19	09-424-09	CPU para computadoras.	1	4,385.00	4,385.00
Total Documento..>					4,385.00

factura Numero: 7081
Documento Numero: 604 proveedor Utiles de Honduras.

09/04/19	09-424-05	Impresora Epson Fx-890.	1	7,465.50	7,465.50
----------	-----------	-------------------------	---	----------	----------

Anly Rodriguez 





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

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

Total Documento..> 7,465.50

factura Numero: 2927
Documento Numero: 605 proveedor Industrias Metalicas Rojas Nunes

05/04/19	07-421-05	Sillas Ejecutivas.	1	2,790.00	2,790.00
----------	-----------	--------------------	---	----------	----------

Total Documento..> 2,790.00

factura Numero: 168001
Documento Numero: 606 proveedor Comercel.

26/04/19	05-001-15	Monitor Voltaje #SLA-440-ASA	1	2,422.50	2,422.50
----------	-----------	------------------------------	---	----------	----------

Total Documento..> 2,422.50

factura Numero: 46689
Documento Numero: 607 proveedor Durman, Dureco de Honduras.

10/04/19	01-001	Tubo PVC. De 1/2 Pulgadas	100	37.99	3,799.00
10/04/19	01-002	TUBO PVC. 3/4	20	36.99	739.80
10/04/19	01-003	TUBO PVC 1 PLG.	20	58.99	1,179.80
10/04/19	01-005	TUBO DE PVC DE 1½ PLG	24	100.99	2,423.76
10/04/19	01-007	TUBO DE PVC DE 2 PLG SDR 26	50	159.99	7,999.50
10/04/19	01-008	TUBO PVC. 3 PULGADAS SDR26	30	344.99	10,349.70
10/04/19	01-009	TUBO PVC. 4 PLG. SDR 26	20	544.98	10,899.60
10/04/19	01-011	TUBO PVC. 6 PLG. SDR26	12	1,210.00	14,520.00

Total Documento..> 51,911.16

factura Numero: 46689
Documento Numero: 608 proveedor Dureco de Honduras,

10/04/19	01-038	Tubos Pvc. de 6" Sdr 17.	12	1,635.02	19,620.24
----------	--------	--------------------------	----	----------	-----------

Total Documento..> 19,620.24

Anily Rodriguez

[Handwritten Signature]
2019/04/19





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

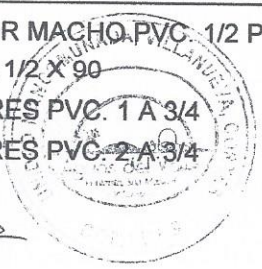
Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
factura Numero:		36444			
Documento Numero:		609	proveedor Equipos Industriales.		
20/04/19	05-001-10	Corta Circuito 27 Kv. Con Rompe Arco.	4	1,396.60	5,586.40
20/04/19	05-001-10	Tirantes de Platina 1/4 x 1- 1/2 x 30 (Con Agujero	12	53.18	638.16
20/04/19	05-001-16	Performado (Armor Rod) #3/0 Acsi AAR530 1100	3	140.34	421.02
20/04/19	05-001-18	Abrazadera para poste sencilla 8" 5/8.	2	125.89	251.78
20/04/19	05-001-19	Aislador de Suspension 52-9	6	111.86	671.16
20/04/19	05-001-20	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4 x 2 , 1/4 x 3/16.	30	5.75	172.50
20/04/19	05-001-22	Bastidor 4 Lineas Romagnole.	2	233.02	466.04
20/04/19	05-001-26	Crucete de Madera 96.	6	406.71	2,440.26
20/04/19	05-001-89	Grapa Polo a Tierra 5/8 TH-58.	2	22.20	44.40
20/04/19	51-001	PARARRALLO 27 KV.	2	1,177.26	2,354.52
Total Documento..>					13,046.24

factura Numero:		318294			
Documento Numero:		610	proveedor Reencauchadora en Frio Sula.		
22/04/19	06-343-01	Llantas.	4	2,260.87	9,043.48
Total Documento..>					9,043.48

factura Numero:		318294			
Documento Numero:		611	proveedor Reencauchadora en Frio Sula.		
22/04/19	06-343-02	Neumaticos.	4	108.70	434.80
Total Documento..>					434.80

factura Numero:		75960			
Documento Numero:		612	proveedor Mexichen de Honduras.		
25/04/19	04-001	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PLG.	100	2.93	293.00
25/04/19	06-001	CODOS DE 1/2 X 90	100	4.10	410.00
25/04/19	07-003	REDUCTORES PVC. 1 A 3/4	24	4.10	98.40
25/04/19	07-010	REDUCTORES PVC 2 A 3/4	24	12.89	309.36

Anlly Rodriguez





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
Total Documento..>					1,110.76

factura Numero: 1736574

Documento Numero: 613 proveedor Agencia la Mundial.

23/04/19	011-396-0	Sierra Circular de 1700W.	1	2,280.00	2,280.00
Total Documento..>					2,280.00

factura Numero: 164198

Documento Numero: 614 proveedor Bomohsa

12/04/19	13-038	Valvula de Pie Boshart de 2".	1	775.51	775.51
12/04/19	64-015	Bomba Goulds 3656-2B 5HP.	1	34,709.44	34,709.44
Total Documento..>					35,484.95

factura Numero: 36665

Documento Numero: 615 proveedor Comercial Larach.

25/04/19	20-003	Piochas Con Cabo	24	252.00	6,048.00
25/04/19	21-001	Palas Curvas	24	207.00	4,968.00
25/04/19	22-001	MARCO PARA SEGUETAS STANLEY	8	185.00	1,480.00
25/04/19	22-001	MARCO PARA SEGUETAS STANLEY	9	185.00	1,665.00
25/04/19	22-001	MARCO PARA SEGUETAS STANLEY	2	87.00	174.00
25/04/19	25-001	MACHETES	12	68.00	816.00
25/04/19	31-003	LIMAS PLANAS DE 6 PLG.	24	17.00	408.00
25/04/19	39-001	Candados Master 60mm.	15	149.00	2,235.00
Total Documento..>					17,794.00

factura Numero: 164714

Documento Numero: 616 proveedor Bomohsa

26/04/19	65-004	Manga 9J.	3	2,336.22	7,008.66
----------	--------	-----------	---	----------	----------

Anlly Rodriguez

Anlly Rodriguez
6/4/19





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

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

Total Documento..> 7,008.66

factura Numero: 164361
Documento Numero: 617 proveedor Bomohsa

30/04/19	63-010	Motor Sumergible De 60 HP, 6". F.E.	1	190,356.66	190,356.66
Total Documento..>					190,356.66

factura Numero: 43477
Documento Numero: 618 proveedor Divasa.

25/04/19	04-392-02	Grapadora Executive Tira Larga # PCWS-804.	1	59.82	59.82
25/04/19	04-392-05	Calculadora Casio Escritorio 12 DG.	2	121.56	243.12
25/04/19	04-392-05	Borrador Grafito Pointer.	3	2.60	7.80
Total Documento..>					310.74

factura Numero: 43477
Documento Numero: 619 proveedor Divisa.

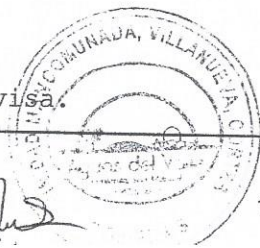
05/04/19		Clip Grande Studmark	2	12.01	24.02
05/04/19	04-331-04	Resma de Papel Bond Tamaño Carta	6	82.92	497.52
05/04/19	04-331-05	Resma de Papel Bond, Tamaño Oficio.	3	113.27	339.81
05/04/19	04-392-01	Lapiz de Grafito, Estudio.	48	1.19	57.12
05/04/19	04-392-01	Boligrafo Zebra Target 0.7 mm. Negro # 8914-00	48	2.04	97.92
05/04/19	04-392-02	Resaldor Vista Vision Amarillo # 2500.	12	7.33	87.96
05/04/19	04-392-03	Corrector F/ Lapiz Executive Pc-35053	3	8.87	26.61
05/04/19	04-392-03	Tablero de Madera Clip Metal T/ Carta Staff.	6	28.35	170.10
Total Documento..>					1,301.06

factura Numero: 43477
Documento Numero: 620 proveedor Divisa.

25/04/19		Sacapuntas Metal Rollinker.	6	1.59	9.54
25/04/19	04-392-04	Marcador Acrilico	12	20.58	246.96

Malla Rodriguez

[Handwritten Signature]





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros



LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

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

Total Documento..> 256.50

factura Numero: 43477
Documento Numero: 621 proveedor

25/04/19	04-334-01	Resma de Folder, Tamaño Carta.	1	108.93	108.93
25/04/19	04-392-05	Tablero Oficio Gancho Metal.	4	30.19	120.76

Total Documento..> 229.69

factura Numero: 18892
Documento Numero: 622 proveedor Computadoras y Servicios.

29/04/19	08-399-04	Cartuchos de Tinta HP. Color Amarillo.	1	630.00	630.00
29/04/19	08-399-05	Cartuchos de Tinta HP. Color Negro.	1	790.00	790.00
29/04/19	08-399-10	Cartucho HP. Color Rosado.	1	630.00	630.00
29/04/19	08-399-11	Cartucho HP. Color Celeste.	1	630.00	630.00

Total Documento..> 2,680.00

factura Numero: 163187
Documento Numero: 623 proveedor Bomohsa

03/04/19	63-010	Motor Sumergible De 60 HP, 6". F.E.	1	157,610.94	157,610.94
----------	--------	-------------------------------------	---	------------	------------

Total Documento..> 157,610.94

factura Numero: 166650
Documento Numero: 624 proveedor Comercel.

13/04/19	05-001-16	Contactador LS. #MC-32A 220V	1	786.25	786.25
13/04/19	05-001-16	Relay Termico LS.#MT32 18-25V	1	590.75	590.75
13/04/19	05-001-16	Control Nivel EBC #53008 220V	1	450.00	450.00
13/04/19	05-001-16	Base Relay EBC Redon #51210	1	54.00	54.00
13/04/19	05-001-17	Breaker LS. 103c. 75 A.	1	1,785.00	1,785.00
13/04/19	05-001-18	Cable de Aluminio Triplex Slate # 3x4 P. Dodge	70	8.46	592.20
13/04/19	05-001-19	Cable TSJ. # 3X12. Phelps Dodge	20	10.89	217.80

Anily Rodriguez





Aguas del Valle, Villanueva
Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/04/19 AL 30/04/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
13/04/19	05-001-19	Pulsador Chint Met. Rojo.	1	63.75	63.75
13/04/19	05-001-19	Pulsador Chint Met Verde.	1	63.75	63.75
13/04/19	05-001-19	Luz Piloto Led 22 mm. Verde	1	63.75	63.75
13/04/19	05-001-19	Luz Piloto Led 22 mm. Rojo.	1	63.75	63.75
Total Documento..>					4,731.00

factura Numero: 166650
Documento Numero: 625 proveedor Comercel.

13/04/19	05-001-19	Electrodo Nivel Liquido # 53700.	3	157.25	471.75
Total Documento..>					471.75

TOTAL..> 720,754.90

Anlly Rodriguez

Anlly Rodriguez
16/04/19

