



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
factura Numero:		165245			
Documento Numero:		626 proveedor Bomohsa			
15/05/19	64-010	Bomba Sumergible De 60 HP.	1	64,632.02	64,632.02
Total Documento..>					64,632.02
factura Numero:		36995			
Documento Numero:		627 proveedor Comercial Larach.			
03/05/19	13-003	Valvula Compuerta Deca De 1".	6	354.00	2,124.00
03/05/19	13-004	Valvula Compuerta Deca De 1 1/4"	6	463.00	2,778.00
03/05/19	13-005	Valvula Compuerta Deca De 1 1/2"	6	563.00	3,378.00
03/05/19	13-007	Valvula Compuerta Deca De 2"	12	745.00	8,940.00
03/05/19	13-008	Valvula Compuerta Deca De 3"	4	1,867.00	7,468.00
03/05/19	13-009	Valvula Compuerta Deca De 4"	5	4,217.00	21,085.00
03/05/19	13-039	Valvulas Ventosa Rosca de 3/4".	6	167.00	1,002.00
03/05/19	13-040	Valvulas Ventosa Rosca de 1/2"	12	134.00	1,608.00
03/05/19	13-041	Valvulas Ventosa Rosca de 1".	6	219.00	1,314.00
Total Documento..>					49,697.00
factura Numero:		70624			
Documento Numero:		628 proveedor Comercial Larach.			
27/05/19	37-002	Manguera para Compresor.	2	378.00	756.00
Total Documento..>					756.00
factura Numero:		1433			
Documento Numero:		629 proveedor Cosumac.			
07/05/19	08-001	ABRAZADERA PVC. 2 A 1/2	24	92.00	2,208.00
07/05/19	08-002	ABRAZADERA PVC. 3 A 1/2	24	80.00	1,920.00
07/05/19	08-005	ABRAZADERA LISA PVC. 4 A 1/2	24	42.00	1,008.00
07/05/19	08-006	ABRAZADERA LISA PVC. 6 A 1/2	6	600.00	3,600.00
07/05/19	08-011	Abrazadera Pvc. de 6 x 1".	6	780.00	4,680.00
07/05/19	10-001	UNION UNIVERSAL PVC. 2 PLG.	24	95.00	2,280.00
Total Documento..>					15,696.00



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
factura Numero:		90378			
Documento Numero:		630	proveedor Comercial Larach.		
27/05/19	04-392-02	Grapadora Executive Tira Larga # PCWS-804.	1	88.00	88.00
27/05/19	07-421-01	Sumadora Electrica.	2	1,423.00	2,846.00
Total Documento..>					2,934.00
factura Numero:		90377			
Documento Numero:		631	proveedor Comercial Larach.		
27/05/19	011-396-0	Detectora de Billetes Falsos.	2	1,476.00	2,952.00
Total Documento..>					2,952.00
factura Numero:		79180			
Documento Numero:		632	proveedor Acosa.		
15/05/19	07-421-01	Camara Tipo Bullet Jovision.	4	900.00	3,600.00
15/05/19	07-421-01	Cable BNC. 18.3 Mts. P/DVR.	10	226.09	2,260.90
15/05/19	07-421-02	Soporte para TV. LCD./ Plasma.	1	813.05	813.05
15/05/19	07-421-02	Tv. Led 50" 4K. Smart.	1	9,556.52	9,556.52
Total Documento..>					16,230.47
factura Numero:		3666			
Documento Numero:		633	proveedor Bombas S.A.		
16/05/19	07-046	REDUCTOR HG 6 A 5 CON ROSCA	1	4,000.00	4,000.00
16/05/19	13-035	Valvula Check Vertical De 6".	1	13,257.53	13,257.53
Total Documento..>					17,257.53
factura Numero:		6489			
Documento Numero:		634	proveedor Imprenta San Pedro.		
16/05/19	05-392-15	Talonarios para Ordenes de Combustibles y	50	46.00	2,300.00
Total Documento..>					2,300.00
factura Numero:		12510			
Documento Numero:		635	proveedor Importadora de Materiales Electricos.		
16/05/19	05-001-06	Cinta Aislante 33 Premiun 3/4" x 66 Pies Con C.	20	220.00	4,400.00



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
16/05/19	05-001-13	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"x66" UL.	30	108.00	3,240.00
Total Documento..>					7,640.00
factura Numero: 45046					
Documento Numero: 636 proveedor Industrias Panavision.					
10/05/19	07-421-01	Banco Cajero Meteoro sin brazo	1	2,364.29	2,364.29
Total Documento..>					2,364.29
factura Numero: 580					
Documento Numero: 637 proveedor Grupo Delpin de Honduras.					
07/05/19	12-003	DRESES DE 6 PLG.	6	2,422.51	14,535.06
Total Documento..>					14,535.06
factura Numero: 833					
Documento Numero: 638 proveedor Obelisco Construccion.					
13/05/19	40-003	Canaleta Galvanizada 4x6 Mts.	35	313.04	10,956.52
13/05/19	40-018	Laminas Aluzin 14x286	10	396.52	3,965.22
Total Documento..>					14,921.74
factura Numero: 1435					
Documento Numero: 639 proveedor Cosumac.					
09/05/19	13-028	Valvulas compuerta horizontal bridada de 6".	1	11,190.00	11,190.00
Total Documento..>					11,190.00
factura Numero: 1432					
Documento Numero: 640 proveedor Cosumac.					
07/05/19	03-003	TEE PVC. 1 PLG.	12	7.60	91.20
07/05/19	03-005	TEE DE PVC DE 1½ DE PLG	12	14.70	176.40
07/05/19	03-006	TEE PVC. 2 PLG.	24	22.00	528.00
07/05/19	04-003	ADAPTADOR MACHO PVC.1 PLG.	12	4.00	48.00
07/05/19	04-005	ADAPTADOR MACHO PVC. 1 1/2	12	7.50	90.00
07/05/19	04-007	ADAPTADOR MACHO PVC. 2 PLG.	24	10.50	252.00
07/05/19	04-008	ADAPTADOR MACHO PVC. 3 PLG.	8	35.00	280.00
07/05/19	04-009	ADAPTADOR MACHO PVC. 4 PLG.	10	58.00	580.00



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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DE 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
07/05/19	06-018	CODOS PVC. 4X45	12	148.00	1,776.00
07/05/19	06-019	CODOS PVC. 4X90	12	145.00	1,740.00
07/05/19	06-024	CODOS PVC. 10X45	3	3,190.00	9,570.00
07/05/19	06-025	CODOS PVC. 10X90	3	3,335.00	10,005.00
07/05/19	06-026	CODOS PVC. 12X45	2	4,500.00	9,000.00
07/05/19	07-026	REDUCTORES PVC. 4 A 2	12	72.00	864.00
07/05/19	10-013	Union Universal Pvc. de 1/2".	12	70.00	840.00
07/05/19	10-014	Union Universal Pvc. de 1".	12	38.00	456.00
Total Documento..>					36,296.60

factura Numero: 164433
Documento Numero: 641 proveedor Bomohsa

01/05/19	62-013	Cable Sumergible Flat 2x3.	190	246.13	29,453.80
Total Documento..>					29,453.80

TOTAL..> 288,856.51



Anlly Rodrigues

Encargado(a)compras
Anlly Rodrigues