



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 17/05/24	No. Orden 3740-2024	No. Comision 3951-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

Informe 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	6.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,606.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40
04-02-464	6.00	JUNTAS RESSER DE 10	3,363.40	0.00	0.00	3,027.06	20,180.40

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	29,818.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,472.82
TOTAL	34,291.62


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17062-2024**

Total Orden de Pago: *******34,291.62**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100 ****						
Concepto del Pago						
12 JUNTAS DRESSER DE 6" Y DE 10", 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	17062	34,291.62	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,291.62	0.00

Total Valor a Pagar L. 34,291.62

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Administrador ADV

Firma y Sello Gerente General



Realizado por: 27/05/2024 presu



Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561

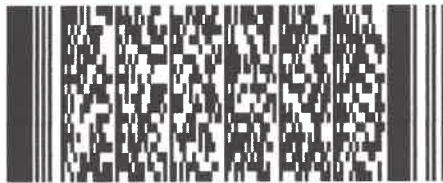
E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00175107

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Dirección: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra	Fecha	Hora
	03/06/2024	10:39AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Días

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : ARMENTA

6	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
4	GP-UFCDN250-10	08	JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 272-289MM	ISV	3,363.40	0.00	13,453.60

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

2	GP-UFCDN250-10	01	JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 272-289MM	ISV	3,363.40	0.00	6,726.80
---	----------------	----	---	-----	----------	------	----------

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Línea*****

ENTREGADO AUDITORIA
ARMENTA

ENTREGADO AUDITORIA
PAPER DEPOT

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

PAGADO
PAPER DEPOT
SPS CAJA GENERAL

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	29,818.80
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	29,818.80
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	4,472.82
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	34,291.62

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 62 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
121-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	34,291.62	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	34,291.62
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	34,291.62	34,291.62
12 JUNTAS DRESSER DE 6" Y DE 10", PARA USO EN AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N./		
N° 00009582	SOLVENCIA MUNICIPAL	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, 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
Paper Depot	175107	3/6/24	9582
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado. Para ser utilizado en Depuracion de Agua Potable	6 Juntas dresser de 6"		
	6 Juntas dresser de 10"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**6 junta dresser de
10"**



6 junta dresser de 6"





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 30/05/24	No. Orden 3789-2024	No. Comision 3990-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.** Rtn: **05019022451063**

Dirección: **B PAZ BARAHONA 3 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono:

Informe 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 DE 100HP SUMERGIBLE Q-317-591GPM H-219-116MFLANGES SOLDABLE	99,000.00	0.00	0.00	14,850.00	99,000.00

Descripción :

PARA SER INSTALADA EN ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA
HACIENDA NAJERAS.

SUB-TOTAL	99,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	14,850.00
TOTAL	113,850.00



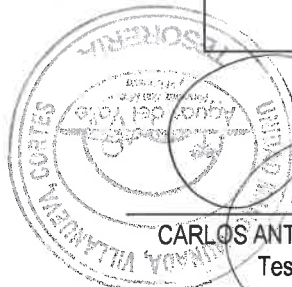
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON

Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ

Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ

Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17104-2024**

Total Orden de Pago: *******113,850.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA DE 100HP SUMERGIBLE Q-317-581GPM , PARA SER INSTALADA EN ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA, HACIENDA NAJERA						
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	17104	113,850.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					113,850.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 113,850.00

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: 31/05/2024 presu

FACTURA

000-001-01-00 № 001258



B O M B A S Y E Q U I P O S 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: 9F27B9-055152-054386-D97E83-0852ED-53. **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 18/10/2024

[illegible]

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

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 1

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrará 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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	113,850.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	113,850.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			113,850.00	113,850.00
BOMBA DE 100HP SUMERGIBLE Q-317-581GPM , PARA SER INSTALADA EN ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA, HACIENDA NAJERA				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009589		SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo Perera NOMBRE	
			GR FIRMA	



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
Bombas y Equipos	1258	04/06/2024	9589
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
Bomba	Mustra	8SP95-10	2212P7889
HP			Observaciones
100.			
Lugar donde sera instalado	1 Bomba Sumergible de 100 Hp.		
Para ser instalada en Poro colinas de Surza			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





bomba sumergible de 100hp

A photograph showing two workers in a grassy field. They are guiding a long, silver, cylindrical submersible pump assembly as it is lowered into a well. The pump is suspended by a chain and hook. The background shows a hazy sky and some distant trees.







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 21/05/24	No. Orden 3745-2024	No. Comision 3956-2024
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
03-01-392	24.00	RESLTADOR AMARILLO	5.83	0.00	0.00	20.99	139.92
03-01-392	12.00	GRAPAS STANDARD	13.13	0.00	0.00	23.63	157.56
03-01-392	6.00	SACA GRAPAS	48.35	0.00	0.00	43.52	290.10
03-01-392	12.00	CINTA EPSON FX-890	137.13	0.00	0.00	246.83	1,645.56

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	2,233.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	334.97
TOTAL	2,568.11

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17061-2024

Total Orden de Pago: *****2,568.11

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 11/100 ****						
Concepto del Pago						
UTILES PARA OFICINA DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	17061	2,568.11	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,568.11	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,568.11

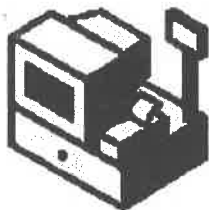
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 27/05/2024 presu

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA VILLANUEVA, Carretera CA5, Plaza San Elias

R.T.N. 05019995108892, Villanueva, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2643-0021

CAI: FE6A1F-6B9596-C4409B-AD3878-648793-14**FACTURA****027-001-01-00085490**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
11/06/2024 11:09:09 a.m.	122001	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
AGUAS DEL VALLE	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA VILLANUEVA	05119014657918	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Jaimi Chicas

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
12	A2261	CINTA EPS S015329 FX890	L. 137.13		ISV	L. 1,645.56
6	A61977	SACA GRAPAS DELI PALANCA	L. 48.35		ISV	L. 290.10
12	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 13.13		ISV	L. 157.56
24	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 5.83		ISV	L. 139.92

54

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 2,233.14
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V 15% 334.97
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar L. 2,568.11

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS Limite Emision: 10/10/2024

CON 11/100

Rango Autorizado: Del: 027-001-01-00075001 Hasta: 027-001-01-00090000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



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.....: 11/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 11/06/2024
Hora.....: 10:16:29
N. Documento.....: 52610590
N. Autorizacion.....: 555352
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 2,568.11*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 2,568.11*****

SON:***DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 11/100*****

DEPOSITANTE : LEVINIA CECILIA LOPEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1106202410162952610590

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,568.11	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,568.11
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,568.11	2,568.11
	UTILES PARA OFICINA DE TESORERIA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00009595	SOLVENCIA MUNICIPAL	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.aguasdellvallehn.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	85490	4/6/24	4595
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP			Observaciones
Lugar donde sera instalado	12 cintas Epson FX890		
Para ser utilizado en Oficina de Tesoreria	6 Saco Gropas		
	12 Gropas Stender		
	24 Resaltador Amarillo		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



Saca grapas



grapas



Tinta epsonfx890



resaltadores





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras 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 22/01/24	No. Orden 3467-2024	No. Comision 3698-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

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
04-04-439	100.00	VARILLAS DE SONDEO	928.70	0.00	0.00	13,930.50	92,870.00
04-04-439	2.00	TIRA BUZON DE 2"	2,434.70	0.00	0.00	730.41	4,869.40
04-04-439	2.00	TIRABUZON DE 3"	3,338.30	0.00	0.00	1,001.49	6,676.60

Descripción :

VPARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	104,416.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	15,662.40
TOTAL	120,078.40



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHÁVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16295-2024**

Total Orden de Pago: *****120,078.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE ENERO DEL 2024

A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V

Por Valor de: **** CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y OCHO CON 40/100 ****

Concepto del Pago

100 VARILLAS DE SONDEO , 2 TIRABUZON DE 2" Y 2 TIRABUZON DE 3" PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-439	Adquisición de equipos varios	123-06-42-00-00	16295	120,078.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			120,078.40	0.00

Total Valor a Pagar L. 120,078.40

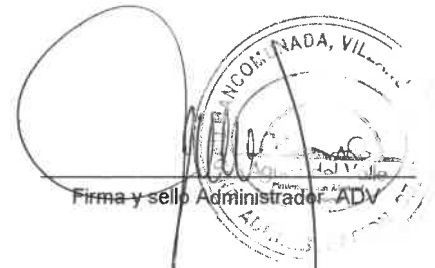
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/01/2024 presu



Factura: 000-008-01-00174655

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: , B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra

Fecha

Hora

3467-2024

31/05/2024

10:03AM

Al vencimiento se cobraran
intereses al 4% mensual

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Dias

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	--------------------	-------------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

100	RI-60355	01	BARRA PARA SONDEO 3' RIDGID	ISV	928.70	0.00	92,870.00
2	RI-62055	01	TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID	ISV	2,434.70	0.00	4,869.40
2	RI-62065	01	TIRABUZON T304 3" PARA DESTAPAR DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID	ISV	3,338.30	0.00	6,676.60

Jp
Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

ENTREGADO AUDITORÍA
PAPER DEPOTNO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

FACTURA AL CREDITO

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	104,416.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	104,416.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	15,662.40
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	120,078.40

CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 40 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024



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.....: 05424 JEYCELP /
FECHA PROCESO.....: 18/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 18/06/2024
Hora.....: 10:22:57
N. Documento.....: 54240961
N. Autorizacion.....: 255566
N. Cuenta.....: 11-201-016664-5
Cuentahabiente.....: PAPER DEPOT, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 120,078.40*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL POSITOL 120,078.40*****

SON:***CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y OCHO CON 40/100*****

DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1806202410225754240961

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	120,078.40
123-08-42-00-00	Equipos de Mantenimiento	120,078.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	120,078.40	120,078.40
	100 VARILLAS DE SONDEO , 2 TIRABUZON DE 2" Y 2 TIRABUZON DE 3" PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009628	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA





**20 Barra de sondeo
3"**



**40 barra de sondeo
3"**



**40 barra de sondeo
3"**

TOTAL 100 BARRAS DE SONDEO





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 31/05/24	No. Orden 3792-2024	No. Comision 3993-2024
------------------------------------	--------------------------------------	---

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 60HP 385GPM CDT 600	85,000.00	0.00	0.00	12,750.00	85,000.00

Descripción :

PARA INSTALAR EQUIPO EN DE BRISAS DEL CALAN.

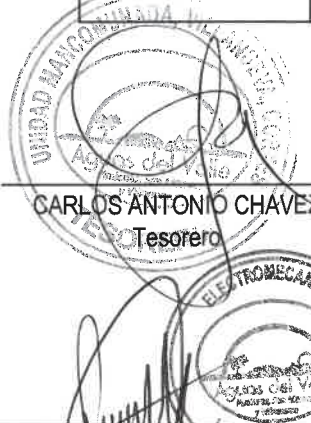
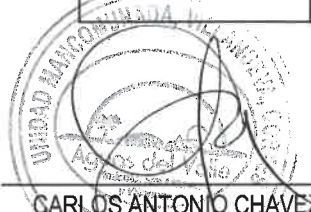
SUB-TOTAL	85,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,750.00
TOTAL	97,750.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMECÁNICA
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17144-2024**

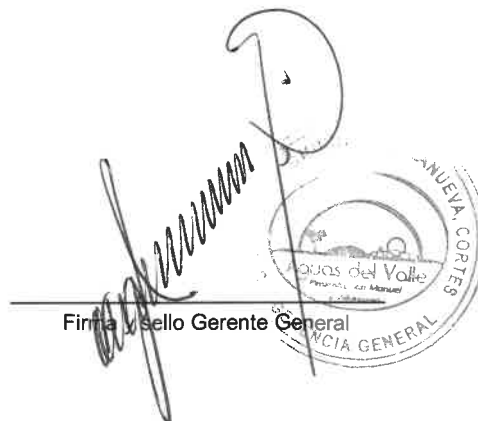
Total Orden de Pago: *****97,750.00

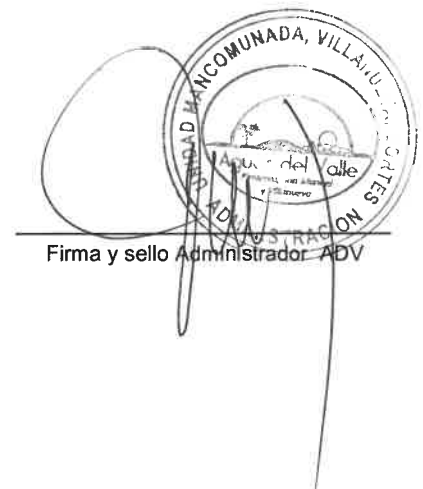
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2024						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA INSTALAR EQUIPO EN BRISAS DEL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17144	97,750.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			97,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 97,750.00

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: 11/06/2024 presu

000-001-01-00 № 001292



B O M B A S Y E Q U I P O S 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: 9F27B9-055152-0543B6-D97E83-0852ED-53 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 18/10/2024

Cliente: Aguas Del valle

R.T.N: 05119014657918

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 13- Junio -24

Vendor #: RF

[illegible]

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. 85.000.00

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15% L. 12 750

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR	L. 07.750.00
---------------	--------------

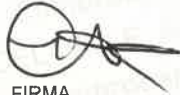
1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 dias de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	97,750.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	97,750.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	97,750.00	97,750.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA INSTALAR EQUIPO EN BRISAS DEL CALAN			

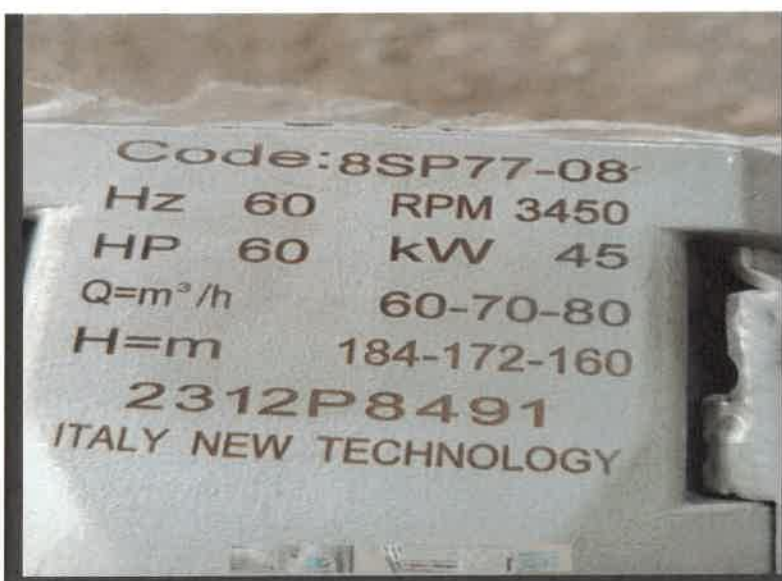
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1994-11740	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009629	SOLVENCIA MUNICIPAL	X Gustavo Pereira NOMBRE	 FIRMA

[illegible]



BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP







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 28/05/24	No. Orden 3769-2024	No. Comision 3980-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA**

Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS**

Telefono: **2561-5517**

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
04-01-392	15.00	PAPEL BOND /OFICIO	104.55	0.00	0.00	235.24	1,568.30
04-01-392	4.00	SEPARADOR	14.41	0.00	0.00	8.64	57.62
04-01-392	3.00	FANSTENER	20.43	0.00	0.00	9.20	61.30
04-01-392	1.00	BORRADOR P/PIZARRA	23.99	0.00	0.00	3.60	23.99
04-01-392	1.00	GRAPADORA	48.14	0.00	0.00	7.22	48.14
04-01-392	4.00	NOTAS ADHESIVOS	35.58	0.00	0.00	21.35	142.31
04-01-392	3.00	CORRECTOR	44.32	0.00	0.00	19.94	132.96
04-01-392	3.00	CAJAS DE LAPIZ TINTA	47.17	0.00	0.00	0.00	141.50
04-01-392	1.00	GLICERINA	15.34	0.00	0.00	2.30	15.34
04-01-392	1.00	TIJERA	22.78	0.00	0.00	3.42	22.78
04-01-392	15.00	PAPEL BOND T/CARTA	79.95	0.00	0.00	179.89	1,199.25
04-01-392	3.00	CAJAS DE MARCADORES NEGRO, ROJO, AZUL	196.18	0.00	0.00	0.00	588.54

Descripción :

PARA USO EN OFICINAS GERENCIA TECNICA, DESECHOS SOLIDOS Y
AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	4,002.03
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	490.80
TOTAL	4,492.83

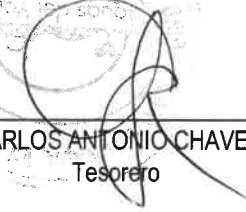



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE**

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17105-2024**

Total Orden de Pago: *******4,492.83**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 83/100 ****						
Concepto del Pago						
UTILES PARA LA OFICINA DE GERENCIA TECNICA Y DESECHOS SOLIDOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-03-331	Papel de escritorio y carton	631-03-03-03-00	17105	2,246.41	0.00
2	04-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	612-03-06-00-00	17105	2,246.42	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	4,492.83	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,492.83

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerencia General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 31/05/2024 presu

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/6/2024

Vence: 29/6/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

**Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA**

Factura: 025-002-01-00052952

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RESMA	7891191002507	15	105.86000	0	1587.90	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024213	15	77.95000	0	1169.25	G
243685 - TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLISTER	7426500864486	1	22.72000	0	22.72	G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	1	15.34000	0	15.34	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	3	49.54667	0	148.64	E
024091 - CORRECTOR F/LAPIZ ROLERBALL ZEBRA #2000	UNIDAD	7501901600342	3	44.32000	0	132.96	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	4	34.51000	0	138.04	G
239813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UNIDAD	7426500822288	1	46.70000	0	46.70	G
207551 - BORRADOR P.PIZARRA ACRLICA #301-850BN	UNIDAD	7501428712726	1	23.99000	0	23.99	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	3	19.82333	0	59.47	G
240711 - SEPARADOR PLAST #5 MULTICOL A4 AMPO US005	PAQUETE	7441046363118	4	14.40500	0	57.62	G
062421 - MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. NEGRO #8350NE	CAJITA	7501428702277	1	190.29000	0	190.29	E
062431 - MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. ROJO #8350RO	CAJITA	7501428702314	1	196.18000	0	196.18	E
11 - MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. AZUL #8350AZ	CAJITA	7501428702307	1	196.18000	0	196.18	E
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	UNIDAD	27501428727199	4	4.15500	0	16.62	E

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 19/6/2024

Vence: 29/6/2024

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

**Dirección: VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA**

Factura: 025-002-01-00052952

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-VENDEDOR VILLANUEVA

Teleoperadora: PAMELA DUBON -

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés**

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	1	1.43000	0	1.43	E
151461 - SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	UNIDAD	7426500801436	2	0.70000	0	1.40	E

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

17 Lineas Referencia: 025-002-01-00052952 / PED:P2440680 / TDVIL / OC: / COT:448938

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 025-002-01-00050001 A 025-002-01-00060000

Subtotal: L. 4,004.73	Importe Exento: L. 750.74	ISV 15%: L. 488.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,253.99	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,492.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 025-002-01-00052952**

Por **L. 4,492.83**

Fecha de Emisión: **19/6/2024**

Fecha de Vencimiento: **29/6/2024**

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras CON 83/100 *******

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

**VILLANUEVA,BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA,BARRIO SUYAPA,
VILLANUEVA**

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,492.83
812-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,246.42	0.00
831-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,246.41	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,492.83	4,492.83
UTILES PARA LA OFICINA DE GERENCIA TECNICA Y DESECHOS SOLIDOS 			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1494-00535	ELABORADO POR	
	R.T.N.	PAPELERA CALPULES S.A. RECIBI CONFORME MENDA VILLANUEVA	
N.º 00009644	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ana Castro NOMBRE	Ana Castro FIRMA





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 23/05/24	No. Orden 3753-2024	No. Comision 3964-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A** Rtn: **05019020208776**

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O 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	50.00	TUBOS DE PVC DE 2" SR 26	170.00	0.00	0.00	1,275.00	8,500.00

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE. EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	8,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,275.00
TOTAL	9,775.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17148-2024

Total Orden de Pago: *****9,775.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2024

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A

Por Valor de: **** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

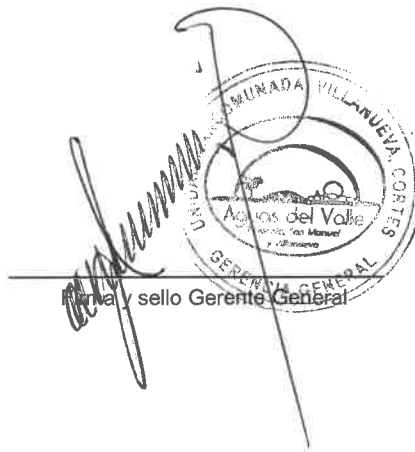
Concepto del Pago

50 TUBOS DE PVC DE 2" SDR26, PARA AGUA POTABLE, 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	17148	9,775.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,775.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,775.00

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



Realizado por: 11/06/2024 presu



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O, San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
Sitio: www.pipsa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.

001-001-01-00007868

ORIGINAL

CAI: 782AC3-46828F-DD44B6-529212-56F5C1-33

RTN: 05019020208776

FECHA DE EMISION

10/06/2024

PLAZO:

Código Cliente: C10942 RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-2-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 2" C/C 6MTS	50	1.00	50.00 L.	170.00	L. 0.00 L.	8,500.00



En Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 8,500.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,500.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,275.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 9,775.00
Total Factura:	L. 9,775.00

Facturado Por
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega
MYR-DES

Comentarios

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2025 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00007501 A 001-001-01-00009500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05424 JEYCELP /
FECHA PROCESO.....: 18/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 18/06/2024
Hora.....: 10:20:13
N. Documento.....: 54240960
N. Autorización.....: 255495
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,775.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPÓSITO L 9,775.00*****

SON:***NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100*****

DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1806202410201354240960

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,775.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,775.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,775.00	9,775.00
	50 TUBOS DE PVC DE 2" SDR26, PARA AGUA POTABLE, EXISTENCIA EN BODEGA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00009647	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Firma y nombre
responsable De Recepcion







Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras 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 23/05/24	No. Orden 3752-2024	No. Comision 3963-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	10.00	ADAPTADOR MACHO DE 1-1/2	10.43	0.00	0.00	15.66	104.35
04-02-464	30.00	ADAPTADOR MACHO DE 2"	18.26	0.00	0.00	82.17	547.82
04-02-464	10.00	ADAPTADOR MACHO DE 4"	73.04	0.00	0.00	109.56	730.43
04-02-464	10.00	ADAPTADOR MACHO DE 3"	60.87	0.00	0.00	91.32	608.70

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,991.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	298.71
TOTAL	2,290.01



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17082-2024**

Total Orden de Pago: *****2,290.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

60 ADAPTADOR MACHO DE 3" 4" 2" 1-1/2, 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	17082	2,290.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,290.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,290.01

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: 30/05/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223393

Fecha 21/06/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	10	10.435	104.35T
Adaptador Macho Potable de 2"	30	18.261	547.83T
Adaptador Macho de 4	10	73.043	730.43T
Adaptador Macho de 3	10	60.87	608.70T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA LPS CON
01/100

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.1,991.31
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.298.70
Total a pagar		L.2,290.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,290.01
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,290.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,290.01	2,290.01
60 ADAPTADOR MACHO DE 3" 4" 2" 1-1/2, PARA USO EN AGUA POTABLE			


FYTC
 FERRETERIA Y
 TORNILLERIA CABANAS
 RTN: 05019015706715
 TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009652	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemuz</i> NOMBRE FIRMA



P.
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. 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
Proveedora y suministradora cazabos	223393	21/6/24	9652
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	10" adaptadores 1-1/2"		
Para uso en agua Potable.	30 adaptadores machos 2"		
	10 adaptadores machos de 3"		
	10 adaptadores machos de 4"		
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 28/05/24	No. Orden 3767-2024	No. Comision 3978-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	16.00	LAMINAS DE ALIZINC DE 8*	250.43	0.00	0.00	601.04	4,006.96
04-04-465	2.00	CABALLETES DE ALUZINC DE 10	200.00	0.00	0.00	60.00	400.00

Descripción :

PARA USO EN LA PLANTA ELEVADORA DE COL. VILLA LINDA

SUB-TOTAL	4,406.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	661.04
TOTAL	5,068.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTAB Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17095-2024**

Total Orden de Pago: *****5,068.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 ****

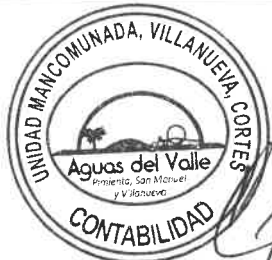
Concepto del Pago

16 LAMINAS DE ALUZINC DE 8", 2 CABALLETES DE ALUZINC DE 10, PARA USO EN LA PLANTA ELEVADORA DE COL. VILLA LINDA

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	17095	5,068.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,068.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,068.00**

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: 31/05/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-00223383
Fecha 21/06/2024

Cliente
Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor Sandr

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
laminas de aluzinc calibre 28x8	16	250.435	4,006.96T
caballetes de aluzinc de 10	2	200.00	400.00T

ORIGINAL

CANCELADO

Valor en Letras cinco mil sesenta y ocho lps

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.4,406.96
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.661.04
Total a pagar	L.5,068.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,068.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	5,068.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,068.00	5,068.00
16 LAMINAS DE ALUZINC DE 8", 2 CABALLETES DE ALUZINC DE 10, PARA USO EN LA PLANTA ELEVADORA DE COL. VILLA LINDA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00009653	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		JOHN LEMUZ NOMBRE <i>[Signature]</i> 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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



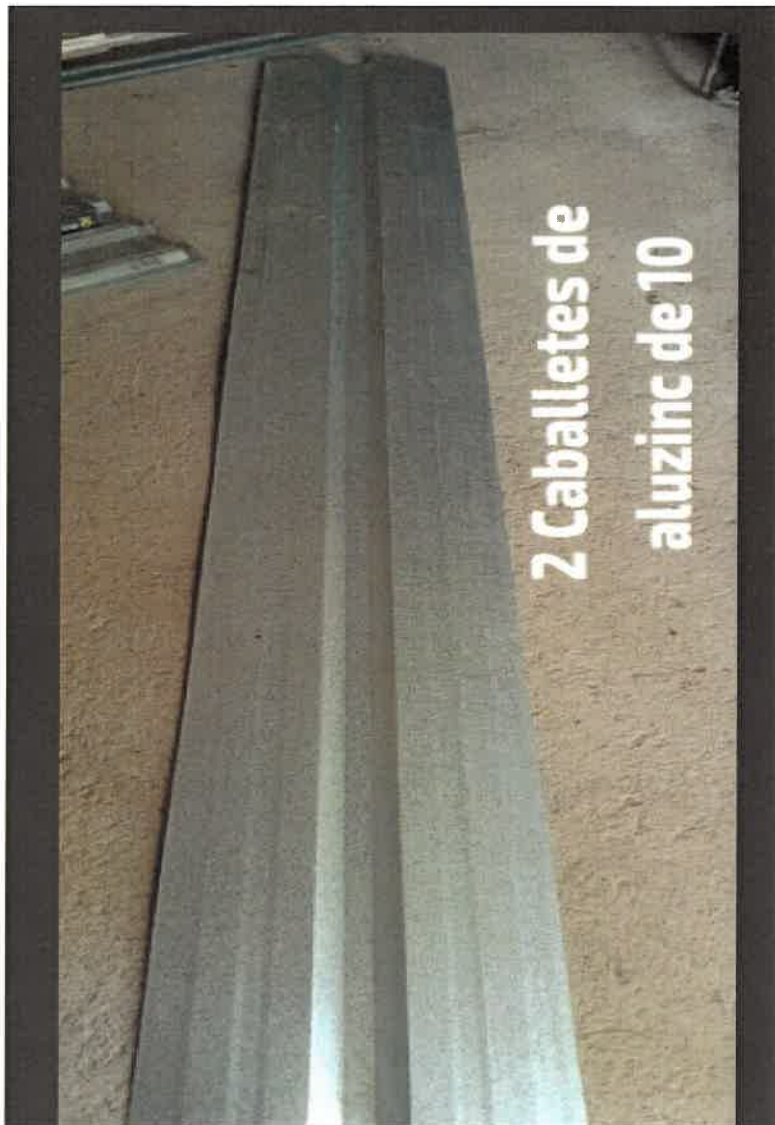
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Ferratería y Tornillería Cabang	223383	21/6/20	9683
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	16 Laminas de zinc aluzinc de 8"		
Para uso en planta elevadora de col. Villa Linda	2 Cabaletas de Aluzinc		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion







**2 Caballetes de
aluzinc de 10**



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 28/05/24	No. Orden 3782-2024	No. Comision 3983-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	10.00	REDUCTOR POTABLE DE 1-1/2 A 1	7.83	0.00	0.00	11.75	78.26
04-02-464	20.00	REDUCTOR DE 1-1/2 A 1/2	8.70	0.00	0.00	26.09	173.91
04-02-464	10.00	REDUCTOR POTABLE 2 A 1	15.65	0.00	0.00	23.48	156.52
04-02-464	30.00	REDUCTOR OTABLE DE 2 A 1/2	15.65	0.00	0.00	70.43	469.56
04-02-464	20.00	REDUCTOR POTABLE DE 2 A 1-1/2	17.39	0.00	0.00	52.17	347.83
04-02-464	10.00	REDUCTOR POTABLE 3 A 2	57.39	0.00	0.00	86.09	573.91

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,799.99
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	270.01
TOTAL	2,070.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17096-2024**

Total Orden de Pago: *****2,070.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** DOS MIL SETENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

REDUCTOR DE 1-1/2 A1, REDUCTOR DE 1-1/2 A /12, REDUCTOR POTABLE 2A 1, REDUCTOR POTABLE 2A 1/2 , REDUCTOR 2 A 1-1/2 , REDUCTOR 3 A 2, MATERIALES PARA INVENTARIO DE BODEGA

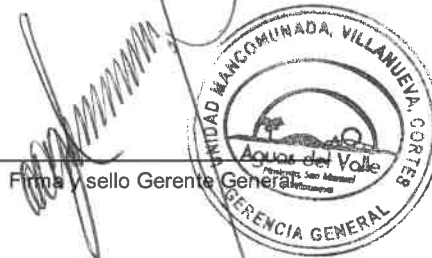
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	17096	2,070.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,070.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,070.00**

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: 31/05/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223380

Fecha 21/06/2024

Vendedor

Sandr

Agua Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Reductor Potable de 1-1/2 a 1	10	7.826	78.26T
Reductor Potable de 1-1/2 a 1/2	20	8.6955	173.91T
Reductor Potable de 2 a 1	10	15.652	156.52T
Reductor Potable De 2 a 1/2	40	15.65233	626.09T
Reductor Potable de 2 a 1 1/2	20	17.391	347.82T
Reductor Potable de 3 a 2	10	41.74	417.40T

CANCELADO

dos mil setenta Ips

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.1,800.00

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.270.00

Total a pagar

L.2,070.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,070.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,070.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,070.00	2,070.00
REDUCTOR DE 1-1/2 A1, REDUCTOR DE 1-1/2 A 1/2, REDUCTOR POTABLE 2A 1, REDUCTOR POTABLE 2A 1/2, REDUCTOR 2 A 1-1 REDUCTOR 3 A 2, MATERIALES PARA INVENTARIO DE BODEGA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05010015706715 TEL: 267045150
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009654	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemuz</i> NOMBRE	

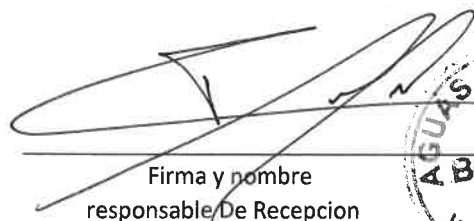


P^{no}
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehonduras.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

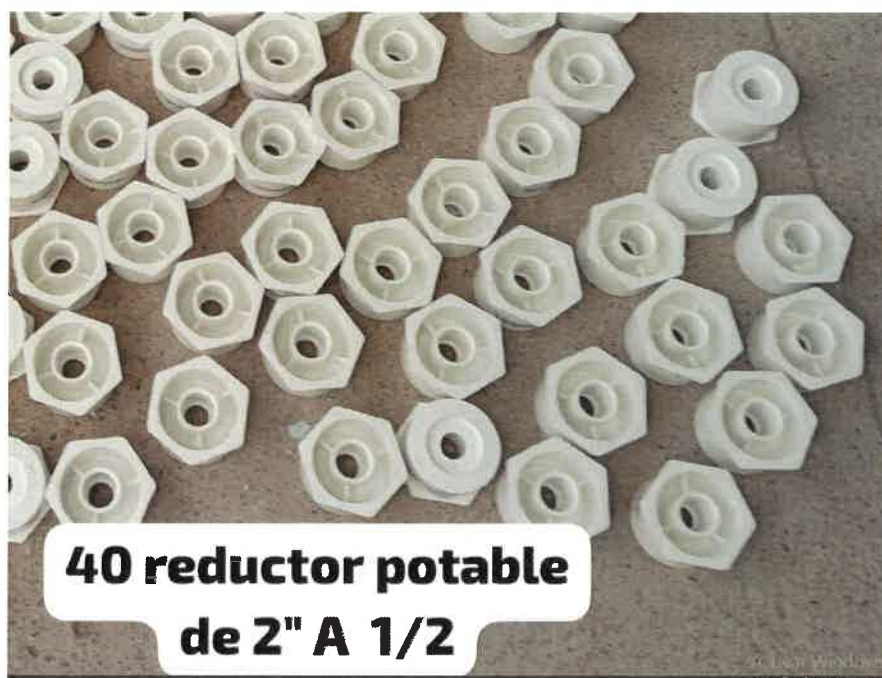
DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Generatore y Tornillos Cubanos	223380	21/6/20	9654
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	10 Reductor pvc de 1-1/2 a 1 ✓ 20 Reductor de 1-1/2 A 1/2 ✓ 10 Reductor de 2 a 1 ✓ 40 Reductor de 2 a 1/2 ✓ 20 Reductor de 2 a 1-1/2 ✓ 10 Reductor pvc de 3 a 2 ✓		
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 28/05/24	No. Orden 3768-2024	No. Comision 3979-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	1.00	TALADRO TRUPER DE 1200WAT	2,173.91	0.00	0.00	326.09	2,173.91

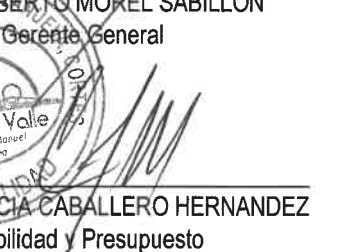
Descripción :

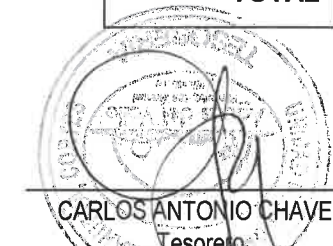
PARA USO EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,173.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	326.09
TOTAL	2,500.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE**

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17097-2024

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

1 TALADRO TRUPER DE 1200WAT, 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	17097	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 :			



Realizado por: 31/05/2024 presu





Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223391

Fecha 21/06/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripción	cantidad	unidad	total
Taladro Roto 1/2 TRUPER 1200W-16666	1	2,173.91304	2,173.91T

ORIGINAL

CANCELADO

DOS MIL QUINIENTOS LPS.

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,173.91
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.326.09
Total a pagar		L.2,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,500.00	2,500.00
	1 TALADRO TRUPER DE 1200WAT, PARA USO EN AGUA POTABLE		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00009655	SOLVENCIA MUNICIPAL	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS R.T.N: 05019015706715 TEL 2670-5150 <i>Jova Lemuz</i> NOMBRE <i>[Signature]</i> FIRMA



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
Ferriteria y tornavaria Cabanal	223391	21/6/24	9655
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado	1 taladro metálico		
Para ser utilizado en trabajos de Agua Potable			
Motivo de la Compra			

+ Jose Bonilla (alboni)

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 28/05/24	No. Orden 3762-2024	No. Comision 3973-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	30.00	TEE DE 2"	33.04	0.00	0.00	148.71	991.30
04-02-464	30.00	REDUTOR POTABLE DE 2A1/2	15.65	0.00	0.00	70.43	469.56
04-02-464	30.00	TEE DE 3"	113.04	0.00	0.00	508.70	3,391.30

Descripción :

PARA USO EXCLUSIVO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	4,852.16
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	727.84
TOTAL	5,580.00

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Piedras, San Manuel y Villanueva
GERENCIA GENERAL
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General
UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Piedras, San Manuel y Villanueva
CONTABILIDAD
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Piedras, San Manuel y Villanueva
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero
UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA
Aguas del Valle
Piedras, San Manuel y Villanueva
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17098-2024

Total Orden de Pago: *****5,580.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

30 TEE DE 2", 30 REDUCTOR POTABLE DE 2A 1/2, 30 TEE DE 3". 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	17098	5,580.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,580.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,580.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerencia General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 31/05/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223395

Fecha 21/06/2024

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripción	cantidad	unidad	total
Reductor Potable De 2 a 1/2	30	15.65233	469.57T
Tee Potable de 2	30	33.04333	991.30T
Tee Potable de 3	30	113.04333	3,391.30T

CANCELADO

ORIGINAL

cinco mil quinientos ochenta Ips

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.4,852.17

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.727.83

Total a pagar L.5,580.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	5,580.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,580.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,580.00	5,580.00
30 TEE DE 2" 30 REDUCTOR POTABLE DE 2A 1/2, 30 TEE DE 3". PARA USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS R.T.N. 05019015706715 TEL: 2670-5150
	R.T.N.		
N.º 00009656	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Joan Lemuz</i> NOMBRE	
			<i>[Firma]</i> FIRMA



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		
Fernandez y Tornuheri	223395	21/6/24	9656		
ce bomba	Descripcion del equipo				
Equipo	Marca	Modelo	Serie		
HP		Obserbaciones			
Lugar donde sera instalado	30 tee de 2"				
para uso en Agua potable.	30 Reductores pvc de 2 A 1/2				
	30 Tee de 3"				
Motivo de la Compra					


Firma y nombre
responsable De Recepcion



Reductor de 2 a 1/2



Tee de 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 28/05/24	No. Orden 3765-2024	No. Comision 3976-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	25.00	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS	122.00	0.00	0.00	457.50	3,050.00
04-04-465	22.00	ELECTRODOS 6011	42.00	0.00	0.00	138.60	924.00

Descripción :

PARA HACER TAPADERAS DE HOOL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

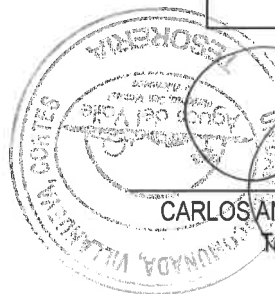
SUB-TOTAL	3,974.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	596.10
TOTAL	4,570.10



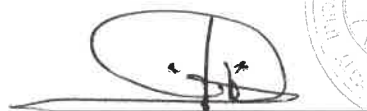
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE**

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17099-2024

Total Orden de Pago: *****4,570.10

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 10/100 ****

Concepto del Pago

25 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS, 22 ELECTRODOS 6011, PARA HACER TAPADERAS DE HOOL

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	17099	4,570.10	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,570.10	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,570.10

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: 31/05/2024 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: 000-002-01-00024204

Fecha Emisión: 21-06-2024 10:23:26

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación: 000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22.00	ELECTRODO (ELECTRODO 6011 X 1/8 LINCOLN ELECTRIC)	42.00	0.00	924.00
25.00	VARILLA (VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG. 9.5)	122.00	0.00	3,050.00

MAFER

RTN: 05019018020826

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 10/100.		
Observaciones :	SUB TOTAL	3,974.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,974.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	596.10
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,570.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,570.10
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,570.10	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,570.10	4,570.10
25 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS, 22 ELECTRODOS 6011, PARA HACER TAPADERAS DE HOOL			
		MAFER	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0704-1974-00800	ELABORADO POR RTN: 05019018020826	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00009657	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodríguez NOMBRE	 FIRMA

Motivo de la Compra

Firma y nombre
responsable De Recepcion





2 cajas de electrodos 1/8







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 27/05/24	No. Orden 3760-2024	No. Comision 3971-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	TEE PVC DE 4" PRESION	146.25	0.00	0.00	21.94	146.25
04-02-464	1.00	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4"	3,500.00	0.00	0.00	525.00	3,500.00

Descripción :

PARA SER INTALADO EN UNION DE RED EN POZO #3 Y POZO #1 EN LA GRAN VILLA..

SUB-TOTAL	3,646.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	546.94
TOTAL	4,193.19



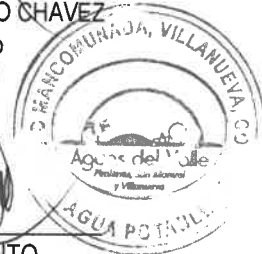
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 17100-2024

Total Orden de Pago: *****4,193.19

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 19/100 ****

Concepto del Pago

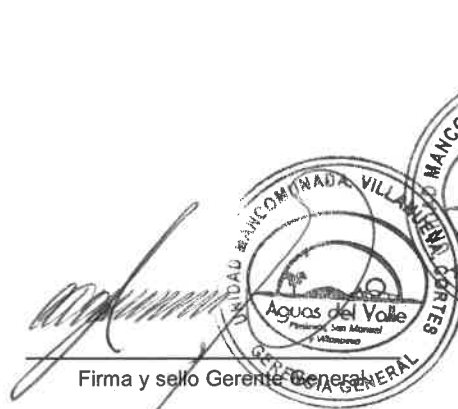
TEE PVC DE 4" PRESION, VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4", PARA SER INSTALADO EN UNION DE RED EN POZO #3 Y POZO #1 EN LA GRAN VILLA

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	17100	4,193.19	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,193.19	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,193.19**

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: 31/05/2024 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: 000-002-01-00024203

Fecha Emisión: 21-06-2024 10:22:03

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación: 000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA CHECK (VALVULA CHECK DE 4")	3,500.00	0.00	3,500.00
1.00	TEE (TEE PVC 4" PRESION)	146.25	0.00	146.25

MAFER

RTN: 05019018020826

SON : CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 19/100.

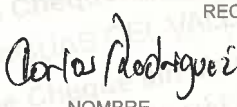
Observaciones :	SUB TOTAL	3,646.25
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,646.25
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	546.94
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,193.19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,193.19
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,193.19	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,193.19	4,193.19
TEE PVC DE 4" PRESION, VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4", PARA SER INSTALADO EN UNION DE RED EN POZO #3 Y POZO 1 GRAN VILLA			

MAFER

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0704-1974-00800	ELABORADO POR RTN: 05019018020826	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	05019018020826
N.º 00009658	SOLVENCIA MUNICIPAL	 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 S. de R.L.	24203	21/6/24	9658
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado Para ser instalado en union en pozo #6 y pozo Gran Ulu	1 Valvula Check de 4"		
	1 Tec pvc de 4"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1 Tee de 4"



1 Válvula check de 4"



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 28/05/24	No. Orden 3764-2024	No. Comision 3975-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-04-465	20.00	BOLSAS DE CEMENTO	186.96	0.00	0.00	560.80	3,739.20

Descripción :

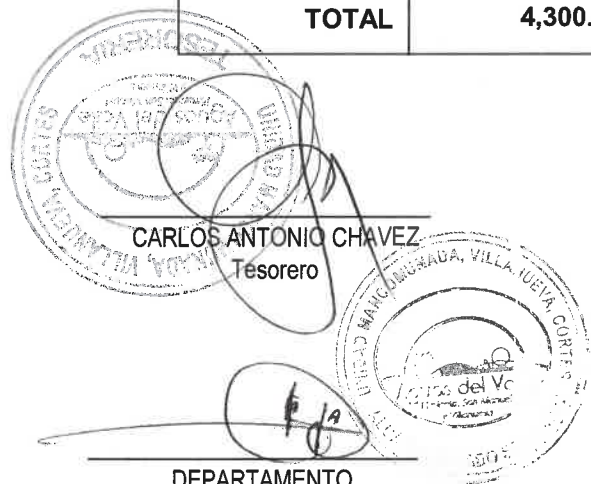
PARA HACER TAPADERAS DE HOOL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	3,739.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	560.80
TOTAL	4,300.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17101-2024**

Total Orden de Pago: *******4,300.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024

A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S DE R,L

Por Valor de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER TAPADERAS DE HOOL

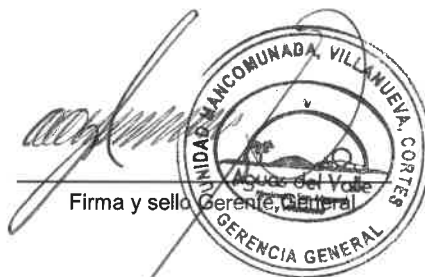
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	17101	4,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,300.00

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: 31/05/2024 presu

FERRETERIA
LA LINEA

FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Call: compra Manuel
Villanueva, Cortes, Tel: 9957-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com

CONTADO
CAI 21017A-5D26D3-A74CA0-A2A9EE-F7D565-
57

Cajero.: ADMIN Vend: 4
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha.: 26/06/24 Hora: 09:15:41
Factura: 000-002-01-00081526
RTN.....: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____
Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Cemento Bijao Bolsa	42.5	K		
	20.00	SAC	215.00	4,300.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	3,739.13
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	4,300.00

Recibido : Lps	0.00
Cambio...: Lps	-4,300.00
EFFECTIVO : Lps	4,300.00
Importe 15.00%]: Lps	3,739.13
Isv [15.00%]: Lps	560.87
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .
Cantidad en Letras:
** CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00 /100
**

Fecha Limite de Emision : 16/10/24
Rango Autorizado del 0000020100079101
Autorizado al : 0000020100084100
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) 9957-0580

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,300.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	4,300.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,300.00	4,300.00
20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA HACER TAPADERAS DE HOOL			

RETERÍA
 LA LINEA
 CADO

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00009659	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Elvo Plator</i> NOMBRE <i>Edelma</i> FIRMA

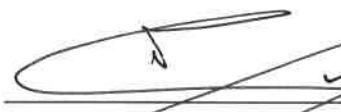


P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO

DATOS GENERALES			
Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
Forretería la línea S. de R. L.	81526	26/6/20	9659
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	20 Bolsos de cemento blanco		
Para hacer topoderos de tubo			
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 28/05/24	No. Orden 3784-2024	No. Comision 3985-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	600.00	PIES DE CABLE TSJ 3X14	9.60	0.00	0.00	864.00	5,760.00

Descripción :

PARA USO EN INSTALACION DE FLOTADORES EN LOS POZOS.

SUB-TOTAL	5,760.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	864.00
TOTAL	6,624.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17102-2024**

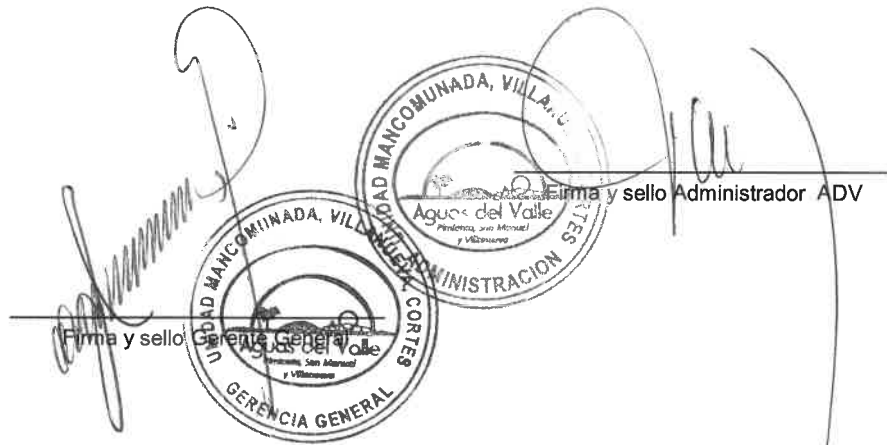
Total Orden de Pago: *******6,624.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
600 PIES DE CABLE TSJ 3X14, PARA INSTALACION DE FLOTADORES EN LOS POZOS						
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	17102	6,624.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,624.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					6,624.00	

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 31/05/2024 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: 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Fecha: 21/06/2024

Hora: 01:35:13 P.M.

RTN 05019023499540

Factura # 000-001-01- 00002524

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

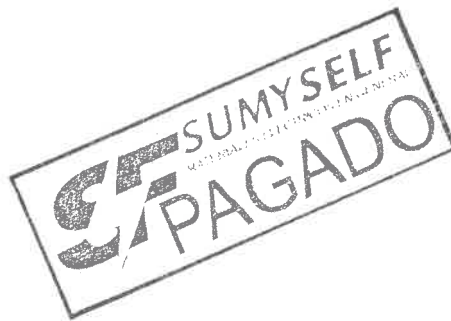
Condicion de Pago: Contado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
600	008-00159	CABLE TSJ 3X14	L. 9.60	L. 5,760.00



Son: L. SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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.	5,760.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,760.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	864.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	6,624.00

Recibi conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,624.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,824.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,624.00	6,624.00
600 PIES DE CABLE TSJ 3X14, PARA INSTALACION DE FLOTADORES EN LOS POZOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 SUMYSELF S. de R.L. MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL Bo. Las Palmas, 20 cl entre 8 y 9 ave. 8 y 9 TEL: 3337-9795
	R.T.N.	RECIBI CON	
N.º 00009660	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernandez</i> NOMBRE	



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
Sunny Self	2524	21/6/24	9660
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado			
fora	600 pies de cable tsj		
Ser instalado en Plotadores en los pozos	3X14		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



**600'pies cable TSJ
3x14**





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 30/05/24	No. Orden 3791-2024	No. Comision 3992-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	4.00	TUBOS DE 3/4 HG C16	400.00	0.00	0.00	240.00	1,600.00
04-02-464	16.00	CAMISAS DE 3/4 HG	34.78	0.00	0.00	83.47	556.52
04-02-464	11.00	ELECTRODOS 6011 DE 1/8	37.55	0.00	0.00	61.96	413.04
04-02-464	5.00	DISCO DE CORTE 7	82.61	0.00	0.00	61.96	413.05

Descripción :
PARA USO DE FABRICACION DE VALVULAS DE AIRE

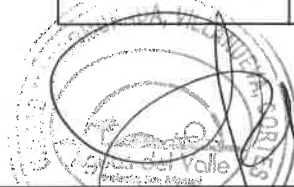
SUB-TOTAL	2,982.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	447.39
TOTAL	3,430.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17146-2024**

Total Orden de Pago: *****3,430.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4 TUBOS DE 3/4, 16 CAMISAS DE 3/4HG, 11 ELECTRODOS, 5 DISCO DE CORTE 7, PARA USO DE FABRICACION DE VALVULAS DE AIRE						
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	17146	3,430.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,430.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,430.00

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 ASV

Realizado por: 11/06/2024 presu



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223384

Fecha 21/06/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
tubo galvanizado pesado c/camisa de 3/4	4	400.00	1,600.00T
Camisa 3/4 galvanizada	16	34.78261	556.52T
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	11	37.54909	413.04T
Disco De Corte Metabo 7	5	82.61	413.05T

CANCELADO

ORIGINAL

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.2,982.61

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.447.39

Total a pagar L.3,430.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,430.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,430.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,430.00	3,430.00
4 TUBOS DE 3/4, 16 CAMISAS DE 3/4HG, 11 ELECTRODOS, 5 DISCO DE CORTE 7, PARA USO DE FABRICACION DE VALVULAS DE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RECIBI CONFORME R.T.N: 05019015706715 TEL: 2679-5150
	R.T.N.		
N.º 00009664	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemos 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
Ferreteria y Tornillos cabana	22384	21/6/20	9664
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	4 tubos galvanizado de 3/4		
para uso en reparacion de Valvulas de aire	16 comisa 3/4 cu.		
	11 Electrodo bolle 1/8		
	1 Disco de corte 7"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion

5 discos de corte Metabo #7



4 Tubo galvanizado pesado de 3/4



11 Electrodo Elefante 6011 de 1/8





**4 Tubo galvanizado
pesado de 3/4**



**16 camisa de 3/4
Galvanizada**



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 30/05/24	No. Orden 3790-2024	No. Comision 3991-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	BUCHING REDUCTOR PESADO DE 5X6	6,000.00	0.00	0.00	900.00	6,000.00
04-02-464	1.00	NIPLE	2,500.00	0.00	0.00	375.00	2,500.00

Descripción :

PARA ADAPTARLO A LA BOMBA DE COLINAS DE SUIZA.

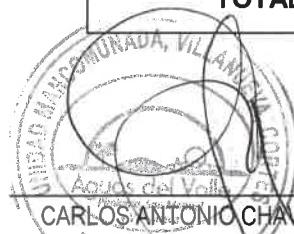
SUB-TOTAL	8,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,275.00
TOTAL	9,775.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO AGUA POTABLE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **17145-2024**

Total Orden de Pago: *****9,775.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JUNIO DEL 2024

A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A

Por Valor de: **** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BUCHING REDUCTOR PESADO DE 5X6, NIPLE, PARA ADAPTARLO A LA BOMBA DE COLINAS DE SUIZA

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	17145	9,775.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,775.00	0.00

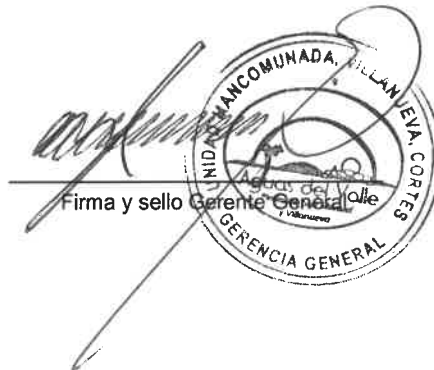
Total Valor a Pagar L. **9,775.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Realizado por: 11/06/2024 presu



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	9,775.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,775.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,775.00	9,775.00
BUCHING REDUCTOR PESADO DE 5X6, NIPLE, PARA ADAPTARLO A LA BOMBA DE COLINAS DE SUIZA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Yeny Banegas
N.º 00009665	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
		Yeny Banegas
		NOMBRE

BOMBESA
BOMBAS Y EQUIPOS

BOMBESA
BOMBAS Y EQUIPOS

PAGADO

FIRMA



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
Bombas y Equipos	1308	21/6/24	9665
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado.	1 Reductor SX6		
	1 Niple #6.		
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 29/04/24	No. Orden 3716-2024	No. Comision 3726-2024
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	4.00	PICO PIOCHA	356.52	0.00	0.00	214.91	1,426.09
04-02-464	4.00	PALA CON MANGO CURVA	247.53	0.00	0.00	148.59	990.10
04-02-464	2.00	ALMADANA	1,000.00	0.00	0.00	300.30	2,000.00
04-02-464	1.00	PULIDORA INDUSTRIAL	1,739.13	0.00	0.00	260.87	1,739.13
04-02-464	1.00	PEGAMENTO PVC	2,591.30	0.00	0.00	388.70	2,591.30
04-02-464	1.00	BASE MILBARIR	1,739.13	0.00	0.00	260.87	1,739.13
04-02-464	1.00	INVERSOR DE CORRIENTE	1,021.74	0.00	0.00	153.26	1,021.74
04-02-464	1.00	VALVULA CHEQUE DE 2"	913.05	0.00	0.00	136.96	913.05

Descripción :
PARA USO EXCLUSIVO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	12,420.54
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,864.46
TOTAL	14,285.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **16977-2024**

Total Orden de Pago: *******14,285.00**

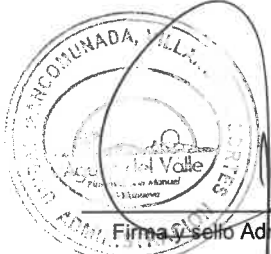
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE MAYO DEL 2024						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
4. PICO PIOCHA, 4 PALA CON MANGO CURVA, 2 ALMADANA, 1 PULIDORA INDUSTRIAL, 1 PEGAMENTO PVC, 1 BASE MILBARIR, 1 INVERSOR DE CORRIENTE, 1 VALVULA CHEQUE DE 2", 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	16977	14,285.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,285.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,285.00

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: 08/05/2024 presu



Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanass@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00223385

Fecha 21/06/2024

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pico Piocha con Mango de 5lbs Truper 18647	4	356.5225	1,426.09T
Pala con Mango Curva Larga Truper COD 17175	4	247.825	991.30T
Almadana de 16Lbs m/madera TRUPER	2	1,000.00	2,000.00T
Tangit en Galon	1	2,591.30	2,591.30T
Pulidora Industrial de 4-1/2 1200W Truper 12873	1	1,739.13	1,739.13T
Base Milbank 200amp	1	1,739.13	1,739.13T
Inversor de Corriente Portatil 200W Truper 10448	1	1,021.74	1,021.74T
Valvula Cheque de 2	1	913.05	913.05T

ORIGINAL

CANCELADO

catorce mil docientos ochenta y cinco lps

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.12,421.74

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.1,863.26

Total a pagar

L.14,285.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,285.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,285.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,285.00	14,285.00
4. PICO PIOCHA, 4 PALA CON MANGO CURVA, 2 ALMADANA, 1 PULIDORA INDUSTRIAL, 1 PEGAMENTO PVC, 1 BASE MILBARIF, 1 INVERSOR DE CORRIENTE, 1 VALVULA CHEQUE DE 2", PARA USO EN AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00009671	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jova Lemuz NOMBRE <i>[Signature]</i> FIRMA



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
Forrestal a Tornullen Cabañas	223385	21/6/20	9671
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para uso en Agua Potable	4	Pico Plocha Mango	/
	4	pala con mango largo	/
	2	almadono 16 lbs.	/
	1	tangit en Galón	/
	1	polidora industrial	/
Motivo de la Compra	1	Beca Milbank	/
	1	muersor de corriente	/
	1	velvula cheque de 2 ^a	/


Firma y nombre
responsable De Recepcion







4 pala c on mango



2 almadanas de 16lb

