



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 27/01/25	No. Orden 4309-2025	No. Comision 4397-2025
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A		Rtn: 05019017910295
Dirección: CENTRO COMECIAL CALPULES LOCAL #5 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	MOTOR DE 60HP SUMERGIBLE DE 460V	84,347.83	0.00	0.00	12,652.17	84,347.83

Descripción:
PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO TERRAPLEN.

SUB-TOTAL	84,347.83
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,652.17
TOTAL	97,000.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



www.aquacorp.com

Paginas Web: www.aquapropumps.com www.aquachlorpool.com www.aftpumps.com

Referencia: OA-1608-16

Subtotal	L. 84,347.83
15% ISV	L. 12,652.17
Total	L. 97,000.00

Asesor de Distribución Profesional, Honduras

E-mail mquiroz@aquatec.com.hn



R.T.N. 05019022451063

Cotización # B02-270225

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

27-ene
RF
INMEDIATA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Motor sumergible marca Mastra 60HP 460V 3PH	L 97,000.00	L 97,000.00

OBSERVACIONES:



Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	97,000.00
IMPORTE GRAVADO	L	-
15% I.S.V.	L	-
TOTAL	L	97,000.00

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjos.
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 280985

FECHA: 27/01/2025

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP FRANKLIN ELECTRIC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6in 60HP 3PH 460V. SAND FIGTHER	1.00	145,398.45	15	145,398.45
2	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6in 60HP 3PH 460V 6MRCP 600D363V	1.00	85,970.32	15	85,970.32

$85,970.32$
 $15\% = 12,895.54$
 $\underline{\hspace{1cm}}$
 $98,865.86$

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
1 AÑO

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización (GRACIAS POR PREFERIRNOS!)

OBSERVACIONES

CONTACTO

FRANCISCO EDGARDO PERDOMO

9858-9241

francisco.perdomo@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 231,368.77

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 34,705.32

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 266,074.09

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18368-2025**

Total Orden de Pago: *****97,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE ENERO DEL 2025						
A Favor de : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A						
Por Valor de: **** NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR DE 60HP SUMERGIBLE DE 460V, PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO TERRAPLEN						
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	18368	97,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					97,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						97,000.00

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: 28/01/2025 presu



AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.
Casa Matriz: Col Calpules, Calle 27, Oficomercio Calpules, Local # 5, San Pedro Sula.
Col. Palmira, Ave La Paz, Centro Comercial Miniplaza, M-16, D.C. F.M.
PBX: (504) 2229-6000, 2229-6001 AL 99
C.A.I.: 228091-7C42F5-7CFAE0-63BE03-0909BB-4E
R.T.N. 05019017910296
E-mail: contabilidad@aquatecwater.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00001934

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19-03-2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002000

FECHA: 27.01.2025 **TELÉFONO:** 0
COD/NOMBRE: 10016244 - AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL HAC , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000010100001934
RTN: 05119014657918
COND. PAGO: Vencimiento 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
12008156	MOTOR SUM 60HP 460V 3F V04 6" HT50°	1	UN	84,347.8300		84,347.8300	84,347.83

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

Nº. SAP: 6030208478
Nº PEDIDO/ENTREGA:
3530245241.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA" GRACIAS POR SU COMPRA.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo de Registro de la SAG

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LAS INVIAS DENTRO DE LOS TERMINOS VIGENTES DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A. DE UN INTERÉS DEL 2.0% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL DE CAUCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO.

POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 356.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____

VENDEDO	ORDEN DE COMPRA
01000573	

IMPORTE GRABADO 15%	84,347.83
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	84,347.83
ISV 15%	12,652.17
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	97,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	97,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	97,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	97,000.00	97,000.00
MOTOR DE 60HP SUMERGIBLE DE 460V, PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO TERRAPLEN			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0508-1993-00160	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CON Sindy Sagast
No. 011095	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) • 12PTT32097



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, P.A.C. 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
Aguatex Technologies SA	001984	22/1/25	11098
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Motor de 60 hp. Sumergible de 460V		
Para ser instalado en Pozo Terroplen.			
Motivo de la Compra			

Firma y nombre responsable De Recepcion

AGUAS DEL VALLE
BODEGA
VILLANUEVA, CORTÉS

1 MOTOR DE 60HP SUMERGIBLE DE 460V







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 07/04/25	No. Orden 4415-2025	No. Comision 4511-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): FERRETERIA ZUMMAR		Rtn: 05019995128071
Dirección: 9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O		Telefono: 25161100
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	5.00	TUBOS DE 3" HG CON CAMISA	3,200.00	0.00	0.00	2,400.00	16,000.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN LA TUBERIA DE IMPULSION QUE CRUZA C-A5
EN KM71.

SUB-TOTAL	16,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,400.00
TOTAL	18,400.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

RTN : 05019995128071

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH888888	AGUAS DEL VALLE	

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LINEA
1	00016445	5.00	UNIDAD	TUBO GALVAN. T/LIGERO DE 3"X3.25MMX20' 4188K	L 3,200.00	L 16,000.00
-----ULTIMA LINEA-----						

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Sub-total:	L.	16,000.00
Total Gravado:	L.	16,000.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	2,400.00
Total:	L.	18,400.00

Clientes que compraron esto también compraron:



CODO DE HIERRO GALV. DE 3"
X 45 GRADOS 150LBS SW
[18061]



NIPLE PARA MANGUERA DE
ACERO GALVANIZADO,
MACHO/COLA DE GARROBO, 3"
[43727]



NIPLE HIERRO GALVANIZADO
DE 3"x4" CED.40, ROSCADO
[16149]



COTIZACION

Original

No# 00123126

Tel. 2556-5036 2556-5350 2556-5474 2556- 5476

Cliente:	AGUAS DEL VALLE			Solicitud N°	
Dirección:					
Vendedor:	Manuel Argueta			Fecha:	07/04/2025 08:06:03 a. m.
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unit.	Total
THNCC40/3	5	UNIDAD	TUBO HG C40 3 S/COSTURA	3,750.00	18,750.00

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VALIDA POR: TRES DIAS (PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS)
VENDEDOR: MANUEL ARGUETA

Correo electrónico: manuel.argueta@repel.hn

DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL:	18,750.00
IMPTO. S/V (15%) :	2,812.50
TOTAL:	21,562.50

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18828-2025**

Total Orden de Pago: *******18,400.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR						
Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
5. TUBOS DE 3 HG CON CAMISA, PARA SER UTILIZADO EN LA TUBERIA DE IMPULSION QUE CRUZA C-A5 EN KM71						
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	18828	18,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,400.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						18,400.00

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: 07/04/2025 presu



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-009-01-00155708
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 08/04/2025

Hora de Impresión : 08:06:35 a.m.

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente : CH888888

Numero de Guia de Remisión: 000-010-08-00079929

AGUAS DEL VALLE

RTN | N° de Identidad: 05119014657918 Tel:

Dirección :

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
0	00016445	5.00	01	UNIDAD	TUBO GALVAN. T/LIGERO DE 3"X3.25MMX20' 41.88K	L 3,200.00		L 16,000.00
ULTIMA LINEA								

Importe en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Comentarios :

Basado en Ofertas de ventas 262365. Basado en Pedidos de cliente 297968. Basado en Entregas 79929.

Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generaran un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

CAI:1C7083-BEA647-92E3E0-63BE03-090968-48

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00146001 al 000-009-01-00159000 Fecha Limite de Emision Vigente: 04/07/2025

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha de Autorización: 04/07/2024 Modalidad: SFC en Red Fijo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Sub-total:	L.	16,000.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	16,000.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):		2,400.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total:	L.	18,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,400.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-8	0.00	18,400.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,400.00	18,400.00
5. TUBOS DE 3 HG	CON CAMISA, PARA SER UTILIZADO EN LA TUBERIA DE IMPULSION QUE CRUZA C-A5 EN KM71		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011091	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Eduardo Castro NOMBRE	 FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0400 (CR. 01-22) * 2PTT3207



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
Ferretario ZUMMAR	155708	8/4/25	11091
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	5 tubos H.G de 3"		
para ser utilizados en tuberia de impulsión que cruza ca-5 KM 71	CON COMSA		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





5 TUBOS HG DE 3" CON CAMISA



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 06/02/25	No. Orden 4326-2025	No. Comision 4414-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.**

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25105722**

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
03-01-421	1.00	SILLA EJECUTIVA	1,825.35	0.00	0.00	273.80	1,825.35
03-01-421	3.00	BANCO CAJAERO	3,317.65	0.00	0.00	1,492.94	9,952.95

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS LA SILLA SEMI-EJECUTIVA EN OFICINA DE REAL DEL PUENTE Y 3 BANCO CAJERAS PARA OFICINA EL EXITO Y LA PRINCIPAL.

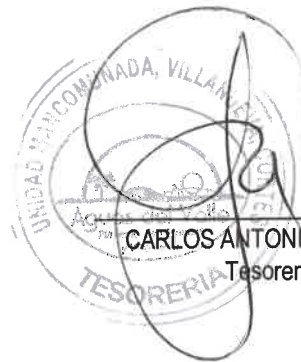
SUB-TOTAL	11,778.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,766.74
TOTAL	13,545.04



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
ventas3@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO28545

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto:

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 05/02/2025

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	GPCT4371 SILLA EJECUTIVA GPCT4371, PESO MAX 250LBS, 360° GIRATORIA, AJUSTABLE. RESPALDO CURVO ERGONOMICO	1,825.3500	ISV por Pagar	L 1,825.35
3.000	3525000000005 BANCO CAJERO NEGRO C/BRAZO CAP 220LB	3,317.6500	ISV por Pagar	L 9,952.95

ot



Sub total	L 11,778.30
ISV	L 1,766.74
Total	L 13,545.04

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

LISBETH ORTIZ

Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""



* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales *

[illegible]

NOTAS	
VENDEDOR	MAYRA RODRIGUEZ
EMAIL	ventas-sps@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Bo.Suyapa 5 calle, 16 ave,frente ala salida del Autobanco de la Torre de Ficohsa,Sps.
TELÉFONOS	2550-3559 / 3173-1539
ACEPTAMOS	

SUBTOTAL	12,480.00
ISV 15%	1,872.00
TOTAL LPS.	14,352.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18618-2025**

Total Orden de Pago: *******13,545.04**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L						
Por Valor de: **** TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 04/100 ****						
Concepto del Pago						
1. SILLA EJECUTIVA, 3. BANCO CAJERO, PARA SER UTILIZADAS LA SILLA SEMI-EJECUTIVA EN OFICINA REAL DEL PUENTE ADV, Y 3 BANCO CAJERO PARA OFICINA EL EXITO Y OFICINA PRINCIPAL ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	18618	13,545.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,545.04	0.00
Total Valor a Pagar L.						13,545.04

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: 28/02/2025 presu

CAI: 2C3CE5-C69791-A50AE0-63BE03-090916-63

Rango autorizado desde el 000-002-01-00016001 / 000- 002-01-00019000

Fecha límite de emisión: 21/01/2026

FACTURA NO.

000-002-01-00016761

FECHA

04/04/2025

Ciente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vence: 04/04/2025

Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 9840-1173

Contacto: Karla Hernandez

OC No.:

Vendedor: KATHERINE VALLE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	GPCT4371	SILLA EJECUTIVA GPCT4371, PESO MAX 250LBS, 360° GIRATORIA, AJUSTABLE. RESPALDO CURVO ERGONOMICO	1,825.3500	% 0.00	L 273.80	L 1,825.35
3.000		BANCO CAJERO NEGRO C/BRAZO CAP 220LB 6MG	3,317.6500	% 0.00	L 1,492.94	L 9,952.95

**RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO**



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Valor en letras: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS 04/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo. Adjunto Anexo

Certificado de Garantía con sus respectivas Clausulas.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 11,778.30
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 11,778.30
ISV 15%:	L 1,766.75
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 13,545.04

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

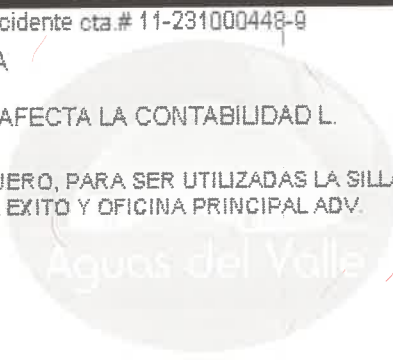
IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,545.04
123-04-09-00-00	TESORERIA	13,545.04	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,545.04	13,545.04
1. SILLA EJECUTIVA, 3. BANCO CAJERO, PARA SER UTILIZADAS LA SILLA SEMI-EJECUTIVA EN OFICINA REAL DEL PUENTE ADV, BANCO CAJERO PARA OFICINA EL EXITO Y OFICINA PRINCIPAL ADV.			
			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1992-08066	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011069	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Retando Siozo FIRMA 	

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600 / CR. (15-2) 12PTT32097



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.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
Techno office supplies.	16761	4/4/25	11069
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado Para Oficina Real del Puente, Oficina ejec, y Oficina Principal ADV	1 Silla Ejecutiva		
	3 Banco Cojero Negro		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion



3 BANCO CAJERO 1 SILLA EJECTUTIVA





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 01/04/25	No. Orden 4410-2025	No. Comision 4503-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REPEL** Rtn: **05019999182257**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25565036**

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	VALVULA CHECK HORIZONTAL	9,625.00	0.00	0.00	1,443.75	9,625.00

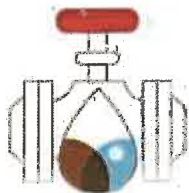
Descripción :
PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGARO.

SUB-TOTAL	9,625.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,443.75
TOTAL	11,068.75


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

BO. LA GUARDIA 2DA Y 3RA AVE. 32 CALLE S.O.

COTIZACION

SAN PEDRO SULA, CORTES - HONDURAS

RTN: 05019999182257

Original

No# 00122900

Tel. 2556-5036 2556-5350 2556-5474 2556- 5476

Cliente:		AGUAS DEL VALLE		Solicitud N°	
Dirección:					
Vendedor:		Manuel Argueta		Fecha: 31/3/2025 13:58:53	
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unit.	Total
VCHNB125PH4	1	UNIDAD	VALV COMPUERTA HN BRIDA 125PSI 4	5,200.00	5,200.00
VCHNB150-4	1	UNIDAD	VALV COMPUERTA HN BRIDA 150PSI 4	8,800.00	8,800.00
VCHSBD150.4	1	UNIDAD	VALV CHECK HN BRIDA 150PSI 4	9,625.00	9,625.00

9,625.00

15% 1,443.75

11,068.75

OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VALIDA POR: TRES DIAS (PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS)
VENDEDOR: MANUEL ARGUETA

Correo electronico: manuel.argueta@repel.hn

DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL:	23,625.00
IMPTO. S/V (15%) :	3,543.75
TOTAL:	27,168.75



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

RTN : 05019995128071

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira P.O.
Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
WhatsApp Empresarial: +(504) 33814879
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

COTIZACIÓN N°. 0000261448

Fecha | Hora : 10:57:39 a.m. 31/03/2025

Cotizacion Valida Hasta : 03/04/2025

Vendedor: Juan Jose Nuñez

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH888888	AGUAS DEL VALLE	

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1	 00083813	1.00	UNIDAD	APOLLO VALVULA DE COMPUERTA, CON FLANGE, ASTM A 216WCB, CLASS 300, 4" NPT	L 13,910.00	10 %	L 12,519.00
2	 00083829	1.00	UNIDAD	APOLLO VALVULA CHECK, CON FLANGE, ASTM A 216WCB, CLASS 300, 4" NPT	L 14,976.00	10 %	L 13,478.40

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

L 13,478.40
151% 2,021.76
15,500.16

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 01 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Clientes que compraron esto también compraron:

Sub-total:	L.	25,997.40
Total Gravado:	L.	25,997.40
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	3,899.61
Total:	L.	29,897.01
Su Ahorro Fue:	L.	2,888.60

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18792-2025

Total Orden de Pago: *****11,068.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE ABRIL DEL 2025

A Favor de : REPEL

Por Valor de: **** ONCE MIL SESENTA Y OCHO CON 75/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA CHECK HORIZONTAL, PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGRO

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	18792	11,068.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,068.75	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,068.75

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



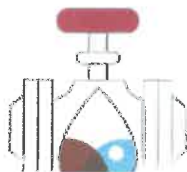
Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/04/2025 presu

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DEPUE 1001

REPUEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI:2E8378-F6BD6E-5207E0-63BE03-090962-1F

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00108202

Cliente: AGUAS DEL VALLE		RTN Cliente: 05119014657918	
Dirección:		OC:	
Vendedor: Manuel Argueta		Fecha: 02/04/2025	Vencimiento: 02/04/2025

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	VCHSB150P4	1	UNIDAD	VALV CHECK HN BRIDA 150PSI 4	9,625.00	0.00	9,625.00




Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado ó en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,625.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	9,625.00
IMPO. S/V (15%) :	L.	1,443.75
IMPO. S/V (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	11,068.75

ONCE MIL SESENTA Y OCHO CON 75/100 Lempiras

Operador: MANUEL ARGUETA 10:43 Fecha vencimiento de emisión: 19/02/2026 DO:

Rango de facturación de 000-001-01-00107002 A 000-001-01-00117501

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

No. Const. de Reg. de Exonerados

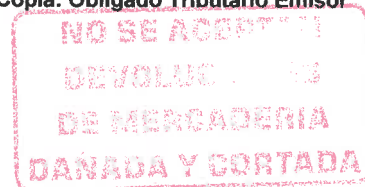
No. Correlativo Orden Exenta:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,068.75	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,068.75
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,068.75	11,068.75
VALVULA CHECK HORIZONTAL, PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGRO			
Aguas del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011066	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV, TEL: 2240-0600/CR(11-22) *12PT132097



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.....: 06025 ERICKSP /
 FECHA PROCESO.....: 02/04/2025
 FECHA ACTUAL.....: 02/04/2025
 Hora.....: 10:19:41
 N. Documento.....: 60250116
 N. Autorizacion.....: 241042
 N. Cuenta.....: 11-201-011483-1
 Cuentahabiente.....: REPUESTOS Y ELECTRODOS, S. DE R.L.

EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 11,068.75*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 11,068.75*****

SON: ***ONCE MIL SESENTA Y OCHO CON 75/100*****

 DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0204202510194160250116



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.aguasdelvallehond.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
Repel	108202	2/4/25	11066
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 Valvula check horizontal de 4"		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1 VALVULA DE 4" CHECK HORIZONTAL





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 01/04/25	No. Orden 4411-2025	No. Comision 4504-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
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	VALVULA CHECK VERTICAL LIZA DE 4"	10,221.09	0.00	0.00	1,533.16	10,221.09

Descripción :
PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGARO.

SUB-TOTAL	10,221.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,533.16
TOTAL	11,754.25



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DEL VALLE

COTIZACIÓN No. 286559
FECHA: 01/04/2025

ATENCIÓN: NICOLAS KATTAN

ASUNTO: VALVULA CHECK VERTICAL DE 4

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2670-4225

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	VALVULA CHECK VERTICAL DE 4in GOULDS C03105B08 0000	1.00	10,221.09	15	10,221.09

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA
NA

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

FRANCISCO EDGARDO PERDOMO
9858-9241
francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	10,221.09
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,533.16
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	11,754.25

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18791-2025

Total Orden de Pago: *****11,754.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 25/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA CHECK VERTICAL LIZA DE 4, PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGRO						
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	18791	11,754.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,754.25	0.00
Total Valor a Pagar L.						11,754.25

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: 02/04/2025 presu

R.T.N: 05019003077924



Rango Autorizado: 000-001-01-00239401 /
000-001-01-00246400

Fecha vencimiento: 02/04/2025

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,754.25
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,754.25	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,754.25	11,754.25
	VALVULA CHECK VERTICAL LIZA DE 4, PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL MILAGRO		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD OS01-2001-06266	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011065	SOLVENCIA MUNICIPAL	Niulle Ramos	
		NOMBRE	FIRMA





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
BOMOTSA	243698	2/4/25	11065

Descripcion del equipo

Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	

Lugar donde sera
instalado

Para uso
en tren de
descarga en
el pozo el
municipio

1 Valvula chek Vertical Liza
de 4"

Motivo de la Compra

Firma y nombre
responsable De Recepcion





1 VALVULA DE 4" LIZA



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 18/03/25	No. Orden 4393-2025	No. Comision 4486-2025
------------------------------------	--------------------------------------	---

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	15.00	VARILLAS DE 3/8 9.5	120.00	0.00	0.00	269.00	1,800.00
04-04-465	10.00	VARILLAS DE 1/2 12.7	210.50	0.00	0.00	315.61	2,105.00
04-04-465	11.00	ELECTRODOS 6011	40.90	0.00	0.00	67.49	449.90

Descripción :

PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS HOLES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO.

SUB-TOTAL	4,354.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	652.10
TOTAL	5,007.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorería

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineas@hotmail.com

COTIZACION

Cliente
AGUAS DEL VALLE

Fecha.... 17/03/25
Hora..... 15:56:56
Orden No.: 0391891

Código	Descripción		--- Cant ---	Precio	-----Total
Var 3/8"(9.5) Def Leg A	UND		15.00	138.00	2,070.00
Var 1/2"(12.7) Def Leg	UND		10.00	242.00	2,420.00
Electrodo 6011*1/8" Lbs Elef	LIB		11.00	47.00	517.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
4,353.92	0.00	653.08	5,007.00



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 17/3/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND	15	142.50	2,137.50
2	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.7	UND	10	240.00	2,400.00
3	ELECTRODO 6011 X 1/8 (11 LBS)	CAJA	1	351.18	351.18
				SUB-TOTAL	4,888.68
				ISV	733.30
				TOTAL	5,621.98

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18763-2025**

Total Orden de Pago: *****5,007.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE MARZO DEL 2025

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

Por Valor de: **** CINCO MIL SIETE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

15 VARILLAS DE 3/8 9.5, 10 VARILLAS DE 1/2 12.7, 11 ELECTRODOS 6011, PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE HOLES EN ALCANTARILLADO SANITARIO

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	18763	5,007.00	0.00
		*****	*****	*****	5,007.00	0.00

ULTIMA LINEA

Total Valor a Pagar L. **5,007.00**

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: 25/03/2025 presu

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com

CONTADO

CAI 24AD95-619ABD-7AE8E0-63BE03-09090B-
6F

Cajero.: ADMIN Vend: 4
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 03/04/25 Horas: 11:37:16
Factura: 000-002-01-00085653
RTN.....: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta:_____

No.Constancia Registro Exonerado:_____

No.Identificativo de Reg. SAG:_____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Var 3/8"(9.5) Def Leg A	15.00	UND	138.00	2,070.00
Var 1/2"(12.7) Def Leg	10.00	UND	242.00	2,420.00
Electrodo 6011*1/8" Lbs El	11.00	LIB	47.00	517.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	4,353.92
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	5,007.00

Recibido : Lps	5,007.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	5,007.00
Importe 15.00%]: Lps	4,353.92
Isv [15.00%]: Lps	653.09
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** CINCO MIL SIETE CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 17/10/25
Rango Autorizado del 0000020100084101
Autorizado al : 0000020100089100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

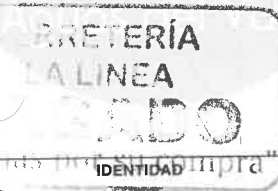
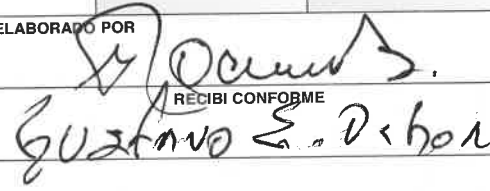
PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	5,007.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	5,007.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,007.00	5,007.00
15 VARILLAS DE 3/8 9.5, 10 VARILLAS DE 1/2 12.7, 11 ELECTRODOS 6011, PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE HOLES EN ALCANTARILLADO SANITARIO			
			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	0501296202309	 RECIBI CONFORME	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
No. 011061		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, P.A.G. 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
terreteng la linea	85653	3/4/25	11061
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	15 Varillas 3/8 (9.5)		
Para elaboracion de tapaderas de Holes	10 Varillas 1/2		
Alcantarilla de Sanitario	11 Electrodoles 6001		
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

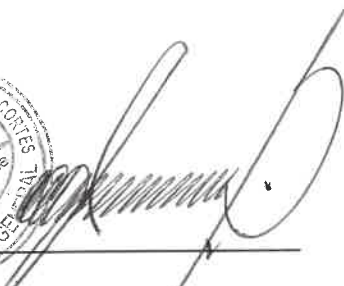
Lugar y Fecha: Villanueva 18/11/24	No. Orden 4160-2024	No. Comision 4252 - 2024
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	GALONES DE PEGAMENTO DURMAN	927.94	0.00	0.00	1,670.29	11,135.28

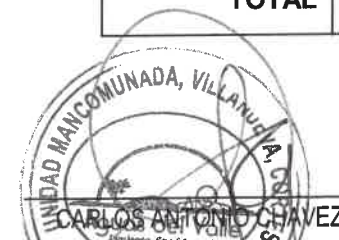
Descripción :

PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	11,135.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,670.29
TOTAL	12,805.57


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N. 14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 8952-0722 /

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

FECHA 15/11/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN	UND	12	927.94	11,135.28
				SUB-TOTAL	11,135.28
				ISV	1,670.29
				TOTAL	12,805.57

materialesferreteros@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18591-2025

Total Orden de Pago: *****12,805.57

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 57/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18007-2024						
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	18591	12,805.57	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,805.57	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,805.57

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: 25/02/2025 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: 000-002-01-00031748

Fecha Emisión: 03-12-2024 13:38:41

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Crédito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 1C72D0-9729A5-9A8CE0-63BE03-0909A9-1C

Rango Facturación: 000-002-01-00030001 A 000-002-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 04-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN)	927.94	0.00	11,135.28

SON : DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 57/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	11,135.28
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	11,135.28
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,670.29
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,805.57

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	12,805.57	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	12,805.57
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,805.57	12,805.57
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #18007-2024				
Aguas del Valle				
MAFER				
RTN:05119018020321				
REVISOR	IDENTIDAD	ELABORADO POR	ORIGINAL	
AUDITORIA	0704 1974 00800			
	R.T.N.	RECIBI CONFORME		
No. 011060	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodriguez	FIRMA	
		NOMBRE		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CB (11-22) • 12PTT3207



P
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, P.A.G. Web www.aguasdelvalleha.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 Ferretarios	31748	3/12/24	11060
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Obserbaciones		
Lugar donde sera instalado	12 Canchales pegamento pvc		
Motivo de la Compra	en reparacion de Agua Potable		

Firma y nombre
responsable De Recepcion





12 galones de pegamento pvc



OPPO A58 - 19/10/16
2024/12/03 14:42



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

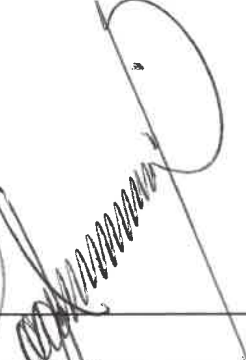
Lugar y Fecha: Villanueva 22/10/24	No. Orden 4118-2024	No. Comision 4210-2024
Credito ☒ Contado ☐		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	12.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC	928.00	0.00	0.00	1,670.40	11,136.00

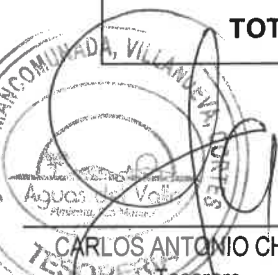
Descripción :

PARA USO DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	11,136.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,670.40
TOTAL	12,806.40


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



Cotización

QT-000535

Ferreteriaytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriaytc@gmail.com

RTN 05019015706715

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación :

21 oct 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN SKU : 7441018835773 Pegamento medio PVC galon transparente DURMAN	12.00 pcs	1,075.00	1,682.61	12,900.00
Subtotal (Impuesto incluido)					12,900.00
Importe total sujeto a impuestos					11,217.39
Importe Exonerado (0%)					0.00
Importe Exento (0%)					0.00
Importe gravado 15% (15%)					1,682.61
Importe Gravado 18% (0%)					0.00
Total					HNL12,900.00

Importe en letras: **Doce mil novecientos**

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18589-2025**

Total Orden de Pago: *****12,806.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 40/100 ****						
Concepto del Pago						
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #17919-2024						
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	18589	12,806.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,806.40	0.00
Total Valor a Pagar L.						12,806.40

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: 25/02/2025 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: 000-002-01-00031514

Fecha Emisión: 14-11-2024 14:21:10

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Crédito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N.: 05119014657918

CAI: 1C72D0-9729A5-9A8CE0-63BE03-0909A9-1C

Rango Facturación: 000-002-01-00030001 A 000-002-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 04-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO TRANSPARENTE EN GALON DURMAN)	928.00	0.00	11,136.00

MAFER

RTN: 05019018020826

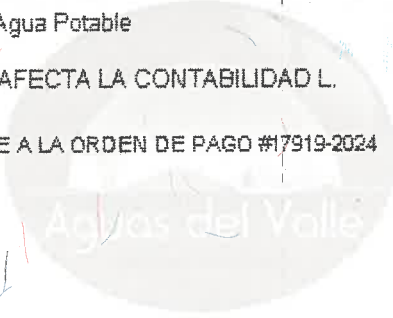
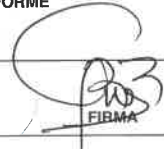
ORIGINAL

SON : DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	11,136.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	11,136.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,670.40
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	12,806.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,808.40
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	12,808.40	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,808.40	12,808.40
CXP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO #17919-2024				
				
			MAFER	
			RTN:05019018020326	
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD 0704 1974 00800	ELABORADO POR ORIGINAL	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011057		SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodriguez NOMBRE  FIRMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0000 / CR11-221 * 12PTT32097



6 GALONES DE PEGAMENTO PVC



**6 Galones de
pegamento**



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 04/03/25	No. Orden 4368-2025	No. Comision 4456-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	20.00	TUBOS DE PVC DE 4"	652.20	0.00	0.00	1,956.00	13,044.00
04-02-464	20.00	TUBOS DE PVC DE 3" SDR 26	443.50	0.00	0.00	1,330.00	8,870.00
04-02-464	10.00	TUBOS DE PVC DE 1" SDR 26	87.00	0.00	0.00	130.00	870.00

Descripción :

PARA USO EN TUBERIA DEL PROYECTO BARRIO CABAÑAS.

SUB-TOTAL	22,784.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,416.00
TOTAL	26,200.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineahotmail.com

COTIZACION

Cliente
AGUAS DEL VALLE

Fecha... 04/03/25
Hora... 13:17:02
Orden N°391598

Código	Descripción		--- Cant ---	Precio----	Total
Tubo 4" PVC Pot Sdr 26	UND		20.00	750.00	15,000.00
Tubo 3" PVC Pot Sdr 26	UND		20.00	510.00	10,200.00
Tubo 1" PVC Pot Sdr 26	UND		10.00	100.00	1,000.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
22,782.62	0.00	3,417.38	26,200.00



CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBO PVC PRESION DE 4" SDR 26	UND	20	712.50	14,250.00
2	TUBO PVC PRESION 3" SDR 26	UND	20	433.54	8,670.80
3	TUBO PVC PRESION 1" SDR 26	UND	10	82.50	825.00
				SUB-TOTAL	23,745.80
				ISV	3,561.87
				TOTAL	27,307.67

A collage of various construction materials including pipes, valves, and fittings. The items shown are: a bundle of black corrugated pipes, a bundle of white corrugated pipes, a bundle of grey corrugated pipes, a blue metal valve, a red and white plastic valve, a bundle of grey metal pipes, a bundle of grey corrugated pipes, a yellow and black circular valve, and two black plastic pipes.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18725-2025

Total Orden de Pago: *****26,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
20 TUBOS DE PVC DE 4", 20 TUBOS DE PVC DE 3" SDR26, 10 TUBOS PVC DE 1" SDR 26, PARA USO EN TUBERIA DEL PROYECTO BARRIO CABAÑAS						
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	18725	26,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,200.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						26,200.00

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: 17/03/2025 presu

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bd. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com

CONTADO

CAI 24AD95-619ABD-7AE8E0-63BE03-09090B-
6F

Cajero.: ADMIN Vendi: 4
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 17/03/25 Hora: 08:54:34
Factura: 000-002-01-00085492
RTN.....: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Tubo 4" PVC Pot Sdr 26	20.00	UND	750.00	15,000.00
Tubo 3" PVC Pot Sdr 26	20.00	UND	510.00	10,200.00
Tubo 1" PVC Pot Sdr 26	10.00	UND	100.00	1,000.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	22,782.62
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	26,200.00

Recibido : Lps	26,200.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	26,200.00
Importe 15.00%]: Lps	22,782.62
Isv [15.00%]: Lps	3,417.39
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Tel.: .

Cantidad en Letras:

** VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00 /
100 **

Fecha Limite de Emision : 17/10/25
Rango Autorizado del 0000020100084101
Autorizado al : 0000020100089100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS
IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

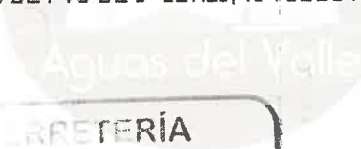
HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

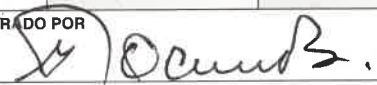
AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	26,200.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	26,200.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	26,200.00	26,200.00
20 TUBOS DE PVC DE 4", 20 TUBOS DE PVC DE 3" SDR26, 10 TUBOS PVC DE 1" SDR 26, PARA USO EN TUBERIA DEL PROYECTO CABAÑAS			



ARRERERIA
LA LINTA

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0.50.11.92202389 R.T.N.	ELABORADO POR  RECIBI CONFORME
No. 011102	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo E. Ochoa. B. NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600 (Ext. 122) 12PT3207



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 la linea	85492	17/3/25	11102
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado para uso en Proyecto Cabonés	20 tubos de 3" pvc SDR26		
	20 tubos de 4" pvc SDR26		
	10 tubos de 1" pvc SDR26		
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

206



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/03/25	No. Orden 4398-2025	No. Comision 4491-2025
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
04-02-464	30.00	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	197.40	0.00	0.00	888.00	5,922.00

Descripción :
PARA LA REPARACION DE CALLES EN REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	5,922.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	888.00
TOTAL	6,810.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
TESORERO

*Cotiza

chivo Ver Ventanas Ayuda

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineaa@hotmail.com

COTIZACION

Cliente

AGUAS DEL VALLE

Fecha... 24/03/25

Hora... 10:18:58

Orden N°392045

Código	Descripción	-----	---	Cant	---	Precio	-----	Total
	Cemento Bijao Bolsa 42.5 Kg							

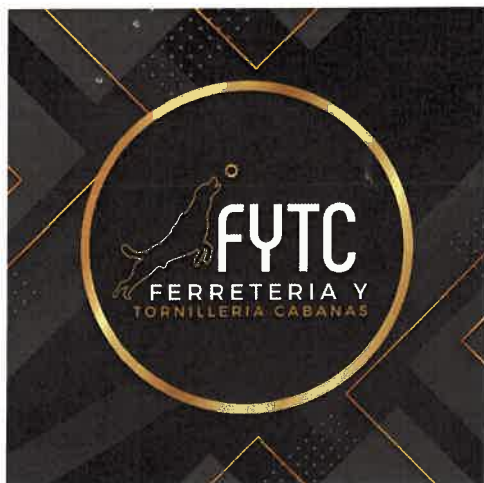
SAC

30.00

227.00 6,810.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
5,921.74	0.00	888.26	6,810.00



Cotización

QT-001159

Ferreteriytc

Cortés

Honduras

9828-1471

ferreteriytc@gmail.com

RTN 05019015706715

CAI 2FF146-C2C864-5FBEE0-63BE03-0909F8-69

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de registro de SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Facturar a

Aguas Del Valle RTN 05119014657918

Fecha del
Estimación :

24 mar 2025

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto	Cantidad
1	Cemento Bijao SKU : Cemento bijao. Cemento Bijao	30.00 pcs	228.00	892.17	6,840.00

Subtotal 6,840.00
(Impuesto incluido)

Importe total sujeto a impuestos 5,947.83

Importe gravado 15% (15%) 892.17

Total HNL6,840.00

Importe en letras: **Seis mil ochocientos
cuarenta**

Notas

Looking forward for your business.

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18800-2025**

Total Orden de Pago: *****6,810.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : FERRETERIA LA LINEA S. DE R.L						
Por Valor de: **** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
30 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE CALLES EN REAL DEL PUENTE						
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	18800	6,810.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,810.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					6,810.00	

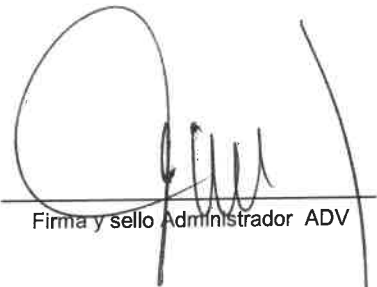
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/04/2025 presu

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9959-0580
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalinea@hotmail.com

CONTADO

CAI 24AD95-619ABD-7AE8E0-43BE03-09090B-
6F

Cajero.: ADMIN Vend: 1
Cliente: AGUAS DEL VALLE
Fecha...: 10/04/25 Hora: 12:18:46
Factura: 000-002-01-00085725
RTN.....: 05119014657918
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. 'SAG': _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Cemento Bijao Bolsa 42.5 K				
	30.00	SAC	227.00	6,810.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	5,921.74
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	6,810.00

Recibido : Lps	6,810.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	6,810.00
Importe 15.00%]: Lps	5,921.74
Isv [15.00%]: Lps	888.26
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

ELLOS LO LLEVARAN

Tel.: 012

Cantidad en Letras:

** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00 /1
00 **

Fecha Limite de Emision : 17/10/25
Rango Autorizado del 0000020100084101
Autorizado al : 0000020100089100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

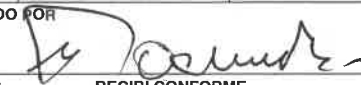
HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECEMOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9959-0580

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,810.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,810.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,810.00	6,810.00
30 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE CALLES EN REAL DEL PUENTE			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501196202209.	ELABORADO POR 
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 011103	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo Ochoa  NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TEL. 2240-0600/CR(11-22) 12PT132097



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 la linea	85725	10/4/25	11103
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Observaciones	
Lugar donde sera instalado	30 Bolsas de cemento		
Para reparaciones en Calles de Pinar del Puente.			
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 06/02/25	No. Orden 4325-2025	No. Comision 4413-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25105722
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
03-03-392	40.00	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	73.66	0.00	0.00	441.96	2,946.40
03-03-392	2.00	SAGRAPAS	7.89	0.00	0.00	2.37	15.78
03-03-392	2.00	ENGRAPADORAS KANGARO	91.35	0.00	0.00	27.41	182.70
03-03-392	4.00	TINTAS P/ALMOHADILLA	17.58	0.00	0.00	10.55	70.32
03-03-392	3.00	BOLSA DE HULE BILLETERO	28.72	0.00	0.00	12.92	86.16
03-03-392	2.00	BANDEJA PARA ESCRITORIO	232.94	0.00	0.00	69.88	465.88
03-03-392	4.00	FOLDER MANILA T/CARTA	100.04	0.00	0.00	60.02	400.16
03-03-392	48.00	LAPIZ GRAFITO	1.18	0.00	0.00	0.00	56.64
03-03-392	4.00	CAJAS CLIP JUMBO 11.86	11.86	0.00	0.00	7.12	47.44
03-03-392	10.00	POST-IT	35.59	0.00	0.00	53.39	355.90
03-03-392	48.00	BOLIGRAFOS BIC	4.21	0.00	0.00	0.00	202.08
03-03-392	48.00	RESALTADORES DE VARIOS COLORES	4.85	0.00	0.00	41.27	232.80

Descripción :
PARA SER UTILIZARSE EN OFICINA DE COMERCIAL

SUB-TOTAL	5,062.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	726.89
TOTAL	5,789.15



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
ventas3@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com
RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO28516

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto:

Vendedor: LISBETH ORTIZ

Términos de pago:

Fecha: 04/02/2025

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
40.000	7891191003979 PAPEL BOND T/CARTA ARTWORK 8 1/2 X 11 75 G/M2 20lb 500 HOJAS	73.6600	ISV por Pagar	L 2,946.40
48.000	7501014511023 BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM	4.2100	Exento	L 202.08
10.000	6931717503130 POST IT 3X3 COLORES NEON 400H TINY LINE K5	35.5900	ISV por Pagar	L 355.90
4.000	7421214509234 CLIP JUMBO 50MM #2 TINY LINE TINYC50	11.8600	ISV por Pagar	L 47.44
48.000	1955229271221 LAPIZ GRAFITO LAPIS HB-2 CE C/BORRADOR AMARILLO	1.1800	Exento	L 56.64
4.000	7426500840039 FOLDER MANILA T/CARTA RESMA DE 100 UNDS	100.0400	ISV por Pagar	L 400.16
12.000	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO VIVELO	4.8500	ISV por Pagar	L 58.20
12.000	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO VIVELO	4.8500	ISV por Pagar	L 58.20
12.000	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL VIVELO	4.8500	ISV por Pagar	L 58.20
12.000	7426500837299 RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL EXECUTIVE 242685	5.3100	ISV por Pagar	L 63.72
2.000	7428602332696 BANDEJA PARA ESCRITORIO 3 REPISAS 1005965 OFFICEONE / ZOVA	232.9400	ISV por Pagar	L 465.88
3.000	071815061876 HULE BILLETERO N.18 370 UNID ADVANTAGE	28.7200	ISV por Pagar	L 86.16
4.000	600291524065 TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO OFIMAK OK248	17.5800	ISV por Pagar	L 70.32
2.000	6937544312143 ENGRAPADORA KANGARO EN TENAZA HP-210	91.3500	ISV por Pagar	L 182.70
2.000	7502276745805 SACAGRAPAS TINY LINE TINYSG001	7.8900	ISV por Pagar	L 15.78



Sub total	L 5,067.78
ISV	L 721.37
Total	L 5,789.15

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

LISBETH ORTIZ

Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100526525

CODIGO: CECON00047

FECHA: 05/02/2025 12:02

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

VENDEDOR: Julie Kristal Pontiga

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	48	L.2.90	L.0.00	L.139.20
	A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	4	L.13.91	L.8.35	L.55.64
	A53681	7427230020098	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL BOLSA	4	L.146.09	L.87.65	L.584.36
	A64856	6935205398031	GRAPADORA TIPO TENAZA 25HJS METAL DELI E39803	2	L.149.57	L.44.87	L.299.14
	A51388	7427230017937	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	3	L.27.91	L.12.56	L.83.73
	A73259	7427230044476	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL	4	L.20.00	L.0.00	L.80.00
	A41409	4044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400 HJS	10	L.63.30	L.94.95	L.633.00
	A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	40	L.94.78	L.568.67	L.3,791.20
	A47151	7427230011577	RESALTADOR ROSADO GENIAL	12	L.8.26	L.14.87	L.99.12
	A47149	7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.8.26	L.14.87	L.99.12

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47150	7427230011560	RESALTADOR NARANJA GENIAL	12	L.8.26	L.14.87	L.99.12
	A47152	7427230011584	RESALTADOR VERDE GENIAL	12	L.8.26	L.14.87	L.99.12
	A61976	6921734902313	SACA GRAPAS DELI	2	L.15.39	L.4.62	L.30.78
	A12774	7453009863504	TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEGRO	4	L.9.57	L.5.74	L.38.28

COMENTARIOS

SUBT: L.6,131.81

ISV: L.886.89

TOTAL: L.7,018.70

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18619-2025

Total Orden de Pago: *****5,789.15

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L						
Por Valor de: **** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 ****						
Concepto del Pago						
PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OFICINA DE COMERCIAL ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	712-03-06-00-00	18619	2,842.75	0.00
2	03-03-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	18619	2,946.40	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,789.15	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,789.15

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 28/02/2025 presu

CAI: 2C3CE5-C69791-A50AE0-63BE03-090916-63

Rango autorizado desde el 000-002-01-00016001 / 000- 002-01-00019000

Fecha límite de emisión: 21/01/2026

FACTURA NO.
000-002-01-00016891
FECHA
21/04/2025
Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vence: 21/04/2025

Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 9840-1173

Contacto: Karla Hernandez

OC No.:
Vendedor: KATHERINE VALLE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
31.000	6069000000001	PAPEL BOND T/CARTA COPY LASER	76.3500	% 0.00	L 355.03	L 2,366.85
50.000	7501014511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM	4.2100	% 0.00	L 0.00	L 210.50
11.000	6931717503130	POST IT 3X3 COLORES NEON 400H TINY LINE K5	35.5900	% 0.00	L 58.72	L 391.49
4.000	7421214509234	CLIP JUMBO 50MM #2 TINY LINE TINYC50	12.5400	% 0.00	L 7.52	L 50.16
50.000	1955229271221	LAPIZ GRAFITO LAPIS HB-2 CE C/BORRADOR AMARILLO	1.1800	% 0.00	L 0.00	L 59.00
4.000	7426500840039	FOLDER MANILA T/CARTA RESMA DE 100 UNDS	100.0400	% 0.00	L 60.02	L 400.16
20.000		RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO VIVEL	4.8500	% 0.00	L 14.55	L 97.00
12.000	7426500837275	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO EXECUTIVE 242683	5.6500	% 0.00	L 10.17	L 67.80
12.000	AZUL SH808S	RESALTADOR FLUORESCENTE SCENTED AZUL	9.2900	% 0.00	L 16.72	L 111.48
2.000	7428602332696	BANDEJA PARA ESCRITORIO 3 REPISAS 1005965 OFFICEONE / ZOVA	231.1800	% 0.00	L 69.35	L 462.36
3.000	071815061876	HULE BILLETERO N.18 370 UNID ADVANTAGE	27.8600	% 0.00	L 12.54	L 83.58
2.000	7502276745805	SACAGRAPAS TINY LINE TINYSG001	7.7950	% 0.00	L 2.34	L 15.59
4.000	7501449715010	TINTA P/ALMOHADILLA STAFFORD NEGRO 60ML COC2000	27.1300	% 0.00	L 16.28	L 108.52
1.000	7313465106020	ENGRAPADORA DE TENAZA RAPID CLASIC K1 10510602	644.7100	% 0.00	L 96.71	L 644.71

**RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO**

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**
Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS 15/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*** Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual**

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**, tiene 15 días para cualquier reclamo. Adjunto Anexo Certificado de Garantía con sus respectivas Clausulas.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 269.50
Importe gravado 15%:	L 4,799.70
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,069.20
ISV 15%:	L 719.96
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 5,789.15

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1


CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,789.15
712-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,948.40	0.00
712-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,842.75	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,789.15	5,789.15
PAPELERIA Y UTILES, PARA USO EN OFICINA DE COMERCIAL ADV.		 TECHNO OFFICE SUPPLIES	
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N. 0501-1992-08066	RECIBI CONFORME	
No. 011117	SOLVENCIA MUNICIPAL	Roberto Soto NOMBRE	FIRMA 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) *L2PT132097



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		
Tedno Office Supplies	16891	21/4/25	11117		
Descripcion del equipo					
Equipo	Marca	Modelo	Serie		
HP		Obserbaciones			
Lugar donde sera instalado	Papel bond + corte				
Para ser utilizados en Oficina de cobranza	50 folios de				
	10 post-it				
	4 cajas clip Jumbo				
	1 caja clip				
	3 Folders				
Motivo de la Compra	12 Resaltadores amarillos				
	12 Resaltadores rosados				
	12 Resaltadores azules				
	1 Bandeja p/ escritorio				
	3 Bolsas de Hule				
	2 Sacapapas				
	tintas p/ aluobadilla				
	1 engrapadora				


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

248



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/03/25	No. Orden 4402-2025	No. Comision 4495-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS**

Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS**

Telefono: **25614007**

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
03-01-399	5.00	TONER CANON 264DW	2,450.00	0.00	0.00	1,837.50	12,250.00
03-01-399	10.00	CINTAS EPSON LX-350	105.27	0.00	0.00	157.91	1,052.70

Descripción :

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	13,302.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,995.41
TOTAL	15,298.11



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 21/03/2025

Hora: 08:55:37 AM

Numero: 00401892

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
5	2168C001AA	TONER CANON 051 NEGRO LBP162DW, MF264DW, MF267DW, MF26	0 L.	2,450.00 L.	12,250.00
10	USS015631	CINTA EPSON S015631 NEGRO LX-350	0 L.	105.27 L.	1,052.70

U.L.

COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
TEL: 2561-4001 AL 4007
TEL: 2561-4012 / 2561-4008

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	13,302.70
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	13,302.70
ISVI5%	L.	1,995.41
Total	L.	15,298.11

Entregado Por:

Recibido Por:



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
ventas3@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO30148

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Contacto: contacto pagos: Karla Hernandez
numero: 9840-1173

Vendedor: ALYSON GOMEZ

Fecha: 22/03/2025

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
3.000	TONER CANON 051 NEGRO LBP162DW, MF264DW, MF267DW, MF269DW 1700 PAGINAS	2,723.0600	ISV por Pagar	L 8,169.18
10.000	010343902053 CINTA EPSON S015631 PARA LX-350	104.1400	ISV por Pagar	L 1,041.40

14,656.40
2,198.46

16,854.86



Sub total	L 9,210.58
ISV	L 1,381.59
Total	L 10,592.17

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo;
ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

ALYSON GOMEZ
Asesor

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18802-2025**

Total Orden de Pago: *****15,298.11

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 11/100 ****						
Concepto del Pago						
5 TONER CANON, 10 CINTAS EPSON LX-350, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	18802	15,298.11	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,298.11	0.00
Total Valor a Pagar L.						15,298.11

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: 03/04/2025 presu

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 15/04/2025
Hora : 10:50:09 AM

Factura N 000-001-01-00045518

Fecha Limite de Autorizacion: 25/10/2025
CAI: 254EA8-EE241A-45EBE0-63BE03-090967-CC

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00044501

Hasta 000-001-01 - 00046500

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	2168C001AA	TONER CANON 051 NEGRO LBP162DW, MF264DW, MF267DW, MF269DW 1700 PA	L. 2,450.00	L. 0.00	L. 12,250.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9			
10	USS015631	CINTA EPSON S015631 NEGRO LX-350	L. 105.27	L. 0.00	L. 1,052.70
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9			
		U.L.			
  			TOTAL	L. 0.00	L. 13,302.70

Observacion:

Valor en letras:

Quince Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras. Con 11/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,302.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,995.41
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,298.11

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00402300

Entregado Por:

Recibido Por:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otrs. Materiales y Suministros n.c.	15,298.11	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,298.11
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,298.11	15,298.11
5 TONER CANON, 10 CINTAS EPSON LX-350, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PRX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008	
No. 011118	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

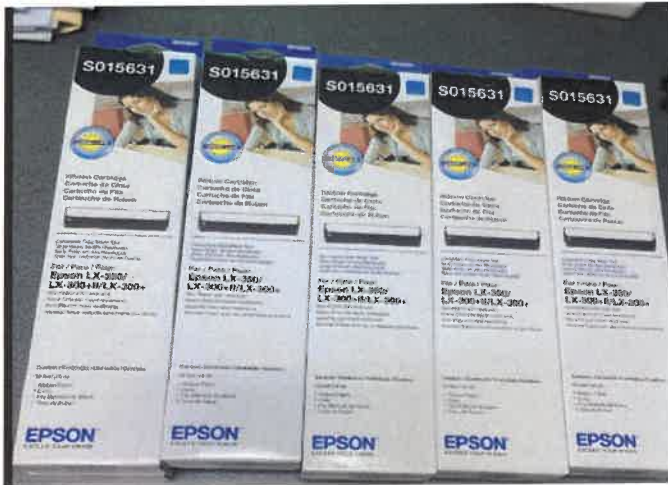
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CR.11.23 / 12PT32097



Nombre del Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la Factura	No. DE CK
CompuServ y Servicios	45518	15/4/28	111118
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado para uso en departamento de tesoreria	5 toner	Canon 051	negro
	10 cinta	epson	LX-350
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 08/04/25	No. Orden 4416-2025	No. Comision 4512-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25105722**

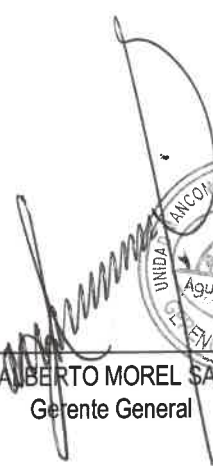
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-421	2.00	SILLAS EJECUTIVAS	3,042.25	0.00	0.00	912.68	6,084.50

Descripción :

PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE COBRANZA.

SUB-TOTAL	6,084.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	912.68
TOTAL	6,997.18


JULIO ALBERTO MOREL SABILLÓN
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a media cuadra de la Sede del
Partido Libre
RTN: 05019018992195

COTIZACIÓN

Señores: AGUAS DEL VALLE

RTN:

Atencion: AGUAS DEL VALLE

Telefono: 9840-1173

Estimado cliente

Número: 101000

Fecha 4/4/2025

Validez de Cotizacion: 5 días

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Detalle de Productos								
Ítem	#Parte	Descripción	Garantía	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV	
1		SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA 		2	ISV	L 3,042.25	L	6,084.50

Sub total	L	6,084.50
Exento	L	-
Total Isv	L	912.68
Total	L	6,997.18

Terminos y Condiciones

Tiempo Entrega Pedido:

Forma de Pago: Contado

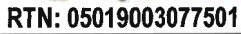
Observaciones:

Alyson Gomez

Asesor de ventas telemarketing

Email: vendedorsps1@technofficesupplies.com

Cel: 504 9415-5254



* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * **Sistemas de Archivo** * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales *

[illegible]

SUBTOTAL	7,190.00
ISV 15%	1,078.50
TOTAL LPS.	8,268.50

NOTAS	
VENDEDOR	MAYRA RODRIGUEZ
EMAIL	ventas-sps@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Bo.Suyapa 5 calle, 16 ave,frente ala salida del Autobanco de la Torre de Ficohsa,Sps.
TELÉFONOS	2550-3559 / 3173-1539
ACEPTAMOS	 

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18852-2025**

Total Orden de Pago: *****6,997.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L						
Por Valor de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 18/100 ****						
Concepto del Pago						
2. SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE COBRANZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-11-00-00	18852	6,997.18	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,997.18	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,997.18

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

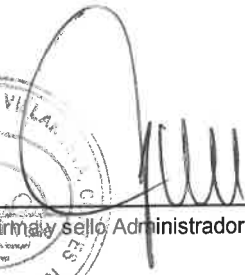



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto




Firma y Sello Gerente General




Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 11/04/2025 presu



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 6604 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 2C3CE5-C69791-A50AE0-63BE03-090916-63

Rango autorizado desde el 000-002-01-00016001 / 000- 002-01-00019000

Fecha limite de emisión: 21/01/2026

FACTURA NO.

000-002-01-00016888

FECHA

14/04/2025

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vence: 14/04/2025

Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 9840-1173

Contacto: Karla Hernandez

OC No.:

Vendedor: KATHERINE VALLE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		SILLA EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA SITM500 3MG	3,042.2500	% 0.00	L 912.68	L 6,084.50

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Valor en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS 18/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo. Adjunto Anexo
Certificado de Garantía con sus respectivas Clausulas.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 6,084.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 6,084.50
ISV 15%:	L 912.68
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,997.18

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

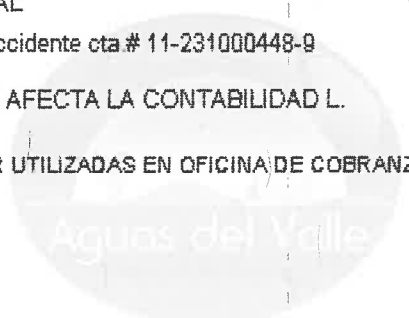
IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-11-00-00	COMERCIAL	6,997.18	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	6,997.18
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,997.18	6,997.18
2. SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE COBRANZA		 	
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1992-08066	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME Rolando Soto	
No. 011120	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) *12PT132097





2 SILLAS EJECUTIVAS



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 08/04/25	No. Orden 4417-2025	No. Comision 4513-2025
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25105722
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
03-01-421	3.00	SUMADORAS CANON DE 14 DIGITOS	2,819.19	0.00	0.00	1,268.64	8,457.57

Descripción :
PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	8,457.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,268.64
TOTAL	9,726.21


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a media cuadra de la Sede del
Partido Libre
RTN: 05019018992195

COTIZACIÓN

Señores: AGUAS DEL VALLE

RTN:

Atencion: AGUAS DEL VALLE

Telefono: 9840-1173

Estimado cliente

Número: 101000

Fecha 28/3/2025

Validez de Cotización: 5 días

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Detalle de Productos

Item	#Parte	Descripción	Garantía	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV
3		Calculadora Canon MP1411-LTSC 14 Dígitos 		3	ISV	L 2,819.19	L 8,457.57

Sub total	L	8,457.57
Exento	L	-
Total Isv	L	1,268.64
Total	L	9,726.21

Terminos y Condiciones

Tiempo Entrega Pedido:

Forma de Pago: Contado

Observaciones:

Alyson Gomez

Asesor de ventas telemarketing

Email: vendedors1@technofficesupplies.com

Cel: 504 9415-5254



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : AGUAS DEL VALLE Tel. 9840-1173
RTN 05119014657918 Cot. MAR005
Email: Fecha: 27/3/2025

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
3	CALCULADORA CANON 14 DIGITOS MP41DHIII	3,860.00	11,580.00
			-
			-
			-
	GARANTIA 12 MESES		

SUBTOTAL 11,580.00

Efectivo, transferencia o cheque certificado.

Impto S/V 1,737.00

Tiempo de entrega de 3 a 5 dias habiles

Total 13,317.00

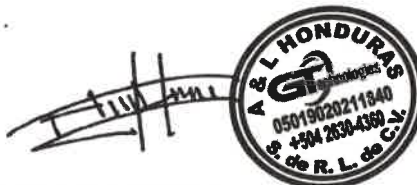
Cotizacion valida por 10 dias o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

CAI: 541212-4B2A56-2A40BD-60D162-96EB1D-D7



NICOLLE LOPEZ

Asesora de Ventas Gtechnologies

TEL:93018169

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18853-2025**

Total Orden de Pago: *******9,726.21**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2025

A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L

Por Valor de: **** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 21/100 ****

Concepto del Pago

3. SUMADORAS CANON DE 14 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-09-00-00	18853	9,726.21	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,726.21	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,726.21**

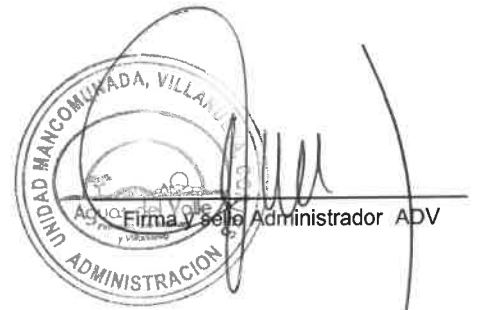
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 11/04/2025 presu

CAI: 2C3CE5-C69791-A50AE0-63BE03-090916-63

Rango autorizado desde el 000-002-01-00016001 / 000- 002-01-00019000

Fecha límite de emisión: 21/01/2026

FACTURA NO.

000-002-01-00016883

FECHA

14/04/2025

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vence: 14/04/2025

Dirección Cliente: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 9840-1173

Contacto: Karla Hernandez

OC No.:

Vendedor: KATHERINE VALLE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	496099538488	CALCULADORA CANON MP1411 LTSC-ES 14D	2,819.1900	% 0.00	L 1,268.64	L 8,457.57

**RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO**



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Valor en letras: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LPS 21/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo. Adjunto Anexo

Certificado de Garantía con sus respectivas Clausulas.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 8,457.57
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 8,457.57
ISV 15%:	L 1,268.64
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,726.21

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

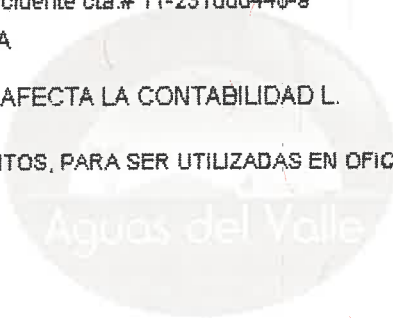
IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	9,726.21
123-04-09-00-00	TESORERIA	9,726.21	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,726.21	9,726.21
3. SUMADORAS CANON DE 14 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE TESORERIA			
			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501-1992-08066	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME Rolando Soto	
No. 011121	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA 

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) * 12PTT3207



UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANDERÍA-CORTES
Aguas de Valle
Presente, sin honorar!
Firma y nombre
responsable De Recepcion
TESORERO



3 CALCULADORAS CANNON



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas 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 10/04/25	No. Orden 4420-2025	No. Comision 4517-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019010342510**

Dirección: **B. PAZ BARAHONA BLV. JUAN PABLO 8Y9CC SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2544-0050**

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
02-03-421	1.00	RACK PARA COLOCAR SERVIDOR	2,293.61	0.00	0.00	344.04	2,293.61

Descripción :

RACK PARA PODER COLOCAR EL RECIEN ADQUIRIDO SERVIDOR.

SUB-TOTAL	2,293.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	344.04
TOTAL	2,637.65



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V.

Bo. Paz Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y 9 Ave. San

Pedro Sula

2544-0050

Correo Electrónico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: RTN: 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL

S56648

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Asesor: Lisbeth Rodriguez

Fecha: 9 abril, 2025

Fecha de Vencimiento: 16 abril, 2025

No SAP:

Código	Descripción ítem	Código de Barra	Ficha Técnica	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total Neto
1009283	RACK ABIERTO DE 42U LINKBASIC DE 2 POSTES, ACERO, COLOR NEGRO	DRC42-2SS			1.00	L 2,293.61	L 2,293.61

A.- Se requiere el pago del 50% al inicio y el 50% al finalizar el proyecto.**B.-** No se aceptarán cambios debidos a manipulación inadecuada, descargas eléctricas u otros factores externos a la instalación del equipo, como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.**C.-** La cotización de los equipos y accesorios es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.**D.-** La cotización de materiales y mano de obra es válida por 7 días a partir de la fecha de creación.**Importe Exonerado:** L 0.00**Importe Exento:** L 0.00**Descuentos y Rebajas:** L 0.00**Importe Grabado 15%:** L 2,293.61**Importe Grabado 18%:** L 0.00**I.S.V. 15%:** L 344.04**I.S.V. 18%:** L 0.00**Total I.S.V.:** L 344.04**Total a Pagar:** L 2,637.65**DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100**



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los andes N. O. San
Pedro Sula, Cortes
Tel +504 2544-0124 / 2217-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO.C00273376

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 05119014657918

Fecha de pedido: 09/04/2025 11:20:48
Fecha de expiracion:
Vendedor: Eduardo Jeronimo Lopez Mejia

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[FR1907-45-02] Rack Negro 7FT x 19" 2 Postes Quest FR1907-45-02	1.00	0 M	4,260.870	L 4,260.87	ISV 15%	L 4,900.00

ULTIMA LINEA



PARA DEPOSITO A CUENTA:

 **BAC**
Cuenta en Lempiras
200106649

 **BAC**
Cuenta en Dolares
720025711

 **Ficohsa**
Cuenta en Lempiras
021101548591

 **BANPAIS**
Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 4,260.87
ISV 15%: L 639.13
Total: L 4,900.00

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

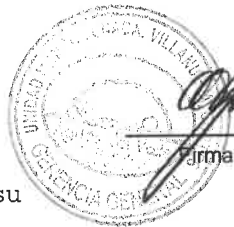
Orden No. 18872-2025

Total Orden de Pago: *****2,637.65

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100 ****						
Concepto del Pago						
RACK PARA COLOCAR EL RECIEN ADQUIRIDO SERVIDOR						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-06-00-00	18872	2,637.65	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,637.65	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,637.65

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: 14/04/2025 presu



GYS DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V.
Bo. Paz Barahona, 17 Calle, Ave. Circunvalacion 8 y
9 Ave., BE4443647BE4443647, San Pedro Sula
Tels: 2544-0050
Correo Electrónico: info@grupogys.com |
www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510



FACTURA- ORIGINAL

000-002-01-00096823

CAI: 1C6EF6-EF12AE-A205E0-63BE03-090995-1B

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

Cliente: C004263 - AGUAS DEL VALLE	Fecha: 28 abril, 2025
RTN: 05119014657918	Fecha de Vencimiento: 28 abril, 2025
Asesor: Lisbeth Rodriguez	

Item	Código	Descripción	Código de barra	Garantía	Cant.	P. Unitario	Total
1	1009283	RACK ABIERTO DE 42U LINKBASIC DE 2 POSTES, ACERO, COLOR NEGRO	DRC42-25S		1.00	L 2,293.61	L 2,293.61

Comentarios:

Se cobrará 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado: 000-002-01-00084001 | 000-002-01-00099000

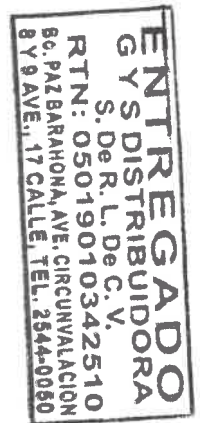
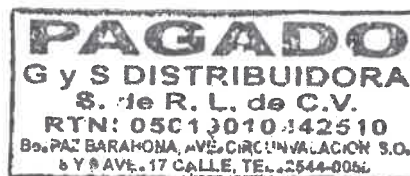
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerada:

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Grabado 15%	L 2,293.61
Importe Grabado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 344.04
I.S.V. 18%	L 0.00
Total I.S.V.	L 344.04
Total a Pagar	L 2,637.65

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 65/100

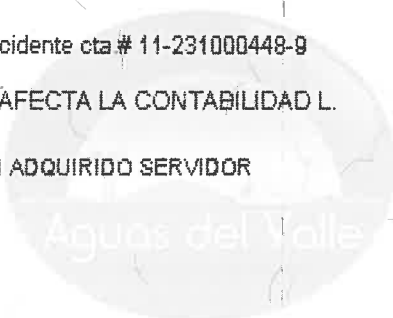


Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo de Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

28/04/2025 14:16

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-08-00-00	SISTEMAS	2,837.65	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,837.65
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,837.65	2,837.65
	RACK PARA COLOCAR EL RECIEN ADQUIRIDO SERVIDOR		





REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
	0518 1993 000637 SOLVENCIA MUNICIPAL	Marleny Flores
No. 011148	NOMBRE	FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600 / CR. (11+2) - 12PT32097







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 12/03/25	No. Orden 4383-2025	No. Comision 4476-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **IMPRENTA VILLANUEVA**

Rtn: **05101978005402**

Dirección: **COL VILLA SOL FRENTE AL SEMAFORO VILLANUEVA, CORTES**

Telefono: **2670-5458**

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
02-02-334	25.00	TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE 8"	180.00	0.00	0.00	675.00	4,500.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

SUB-TOTAL	4,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	675.00
TOTAL	5,175.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Tels. 2670-5458 / 3369-3704, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18854-2025

Total Orden de Pago: *****5,175.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : IMPRENTA VILLANUEVA						
Por Valor de: **** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
25. TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-334	Productos de Papel y Carton	721-03-01-03-00	18854	5,175.00	0.00
		*****	*****		5,175.00	0.00
		ULTIMA LINEA				
					Total Valor a Pagar L.	5,175.00

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: 11/04/2025 presu



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRENTA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO,
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

Nº 017803

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Limite de Emisión: 26/12/2025

CLIENTE: **Aguas Del Valle**

TEL. _____

DIA

MES

AÑO

25

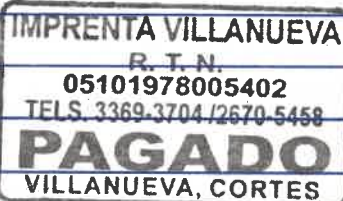
04

25

DIRECCION: **Villanueva, Cortes**

R.T.N. + 05119014 657918

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
25	50	Tal. Orden de Combustible y L. V.I.	18000		4.500.00



Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 2A309E-92DBA1-9AABE0-63BE03-090933-83

Vencimiento, **25** de **4**

del 202**5**

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Son L.

Cinco mil Ciento Setenta y cinco 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017301 / 000-001-01-00018800

Recibí Conforme

Entregado por:

NUMERO DE DECLARACIÓN: _____

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-24-10500-91

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO

TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE

HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...

**La Factura es Beneficio
de Todos, Exíjala.**

Cada día tratamos de ser mejores,
para brindarle un excelente servicio.

Gracias por su Preferencia!!

Importe Exento / ISV	L.	00.00
Importe Exonerado	L.	00.00
Importe con ISV 18%	L.	00.00
ISV 18%	L.	00.00
Importe con ISV 15%	L.	4.500.00
ISV 15%	L.	675.00
TOTAL A PAGAR	L.	5.175.00

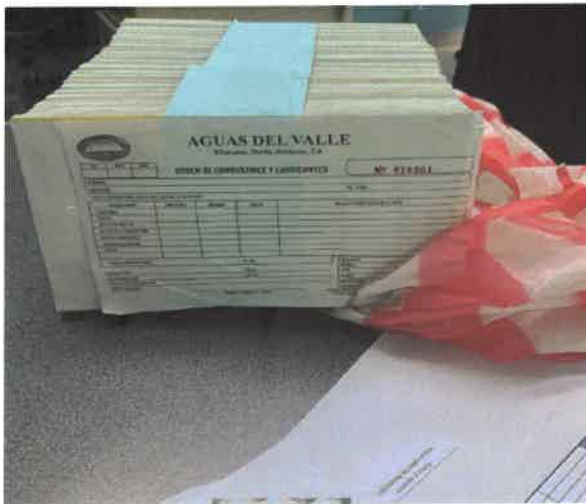
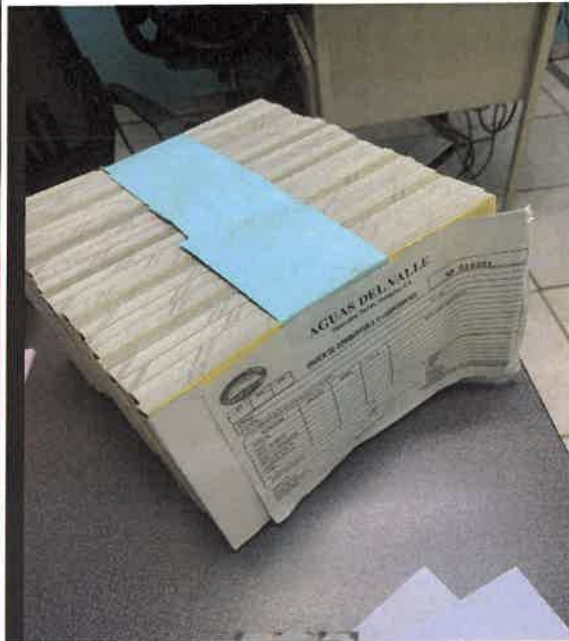
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	5,175.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,175.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,175.00	5,175.00
25. TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD R.T.N.	ELABORADO POR
	7 0502-1980 00846	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME
No. 011149		<i>Damian Rodriguez</i> NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600/CP (11-22) 12FT13297




 Firmado y nombre
 Responsable De Recepcion



25 TALONARIOS DE COMBUSTIBLES



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 12/02/25	No. Orden 4331-2025	No. Comision 4419-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	REDUCTOR CAMPAPADE 5X6	6,000.00	0.00	0.00	900.00	6,000.00
04-02-464	1.00	SET DE TORNILLOS DE ACERO DE 5/8X3-1/2	600.00	0.00	0.00	90.00	600.00

Descripción :
PARA SER UTILIZADOS EN POZO#1 SECTOR CAÑERAS.

SUB-TOTAL	6,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	990.00
TOTAL	7,590.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

R.T.N. 05019022451063

Cotización # B02-110225

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

11-feb
RF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reductor campana HN ced 40 5x6"	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Set de tornillos 5/8x3-1/2"	L 600.00	L 600.00

OBSERVACIONES:

Firma Autorizada



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	6,600.00
15% I.S.V.	L	990.00
TOTAL	L	7,590.00

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado , es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjos.
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
Info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 18624-2025

Total Orden de Pago: *****7,590.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE FEBRERO DEL 2025						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
SET DE TORNILLOS DE ACERO DE 5/8X3-1/2, REDUCTOR CAMPANA DE 5X6, PARA SER UTILIZADOS EN POZO #1 SECTOR CAÑERAS						
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	18624	7,590.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,590.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						7,590.00

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: 28/02/2025 presu

000-001-01-00

№ 002070



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: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-0909BC-E2 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 19/12/2025

Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 30-04-25

Vendor #: 0101

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Siete mil quinientos
noventa yempiras.

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.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

IMPORTE EXENTO **L.**

IMPORTE GRAVADO 15% **L.**

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%

L.

TOTAL A PAGAR

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,590.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,590.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,590.00	7,590.00
SET DE TORNILLOS DE ACERO DE 5/8X3-1/2, REDUCTOR CAMPANA DE 5X6, PARA SER UTILIZADOS EN POZO #1 SECTOR CAJEF			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0801 1994 11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 011184	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2246-0600 (CI-22) * 12PT13097



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.aguasdelvalleha.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			
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP	Observaciones		
Lugar donde sera instalado	1 Reductor Compuna de		
PORA Ser	S A L		
Instalado	4 Tornos de Acero de		
En Poro # 1	5/8 x 3 1/2		
Sector Cuñeras			
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 25/02/25	No. Orden 4353-2025	No. Comision 4441-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
04-05-399	1.00	INTERRUPTOR FLOTADOR	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

Descripción :

PARA SER INTALADO EN PILA DE OXIDACIONEN VILLA LINDA.

SUB-TOTAL	2,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	300.00
TOTAL	2,300.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

JULIO ALBERTO MOREL SABILLO
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

R.T.N. 05019022451063

Cotización # B01-200225

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

20-feb
JF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Switch de bajo nivel para aguas negras marca SJE RHOMBUS Americana modelo Pump Master 3 metros	L 2,000.00 L	2,000.00

OBSERVACIONES:



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	2,000.00
15% I.S.V.	L	300.00
TOTAL	L	2,300.00

Firma Autorizada

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
Info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18653-2025**

Total Orden de Pago: *******2,300.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE MARZO DEL 2025						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
INTERRUPTOR FLOTADOR, PARA SER INSTALADO EN PILA DE OXIDACION VILLA LINDA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	18653	2,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,300.00

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: 05/03/2025 presu

000-001-01-00

№ 002072



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: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-09098C-E2 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 19/12/2025

Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 30-04-25

Vendedor #: 0101

[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

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3.Después 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 1º COPIA: BODEGA 2º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,300.00
812-03-05-00-00		otros Materiales y Suministros n.c.	2,300.00	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,300.00	2,300.00
		INTERRUPTOR FLOTADOR, PARA SER INSTALADO EN PILA DE OXIDACION VILLA LINDA		
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		0001 1994 11740		
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 011185		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
				GR

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL: 2240-0600/CR(11-22) *12PTT2697



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
Bombas y Equipos S.A			
Descripción del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalado	1 interruptor flotador electrico		
Pera ser instalado en pozo agua limda			
Pila de oxidacion			
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 26/03/25	No. Orden 4406-2025	No. Comision 4499-2025
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 SUMRGIBLE DE 50HP 300GPM	38,200.00	0.00	0.00	5,730.00	38,200.00

Descripción :

PARA INSTALACION EN POZO EL MILAGRO.

SUB-TOTAL	38,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,730.00
TOTAL	43,930.00



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

R.T.N. 05019022451063

Cotización # B01-250325

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

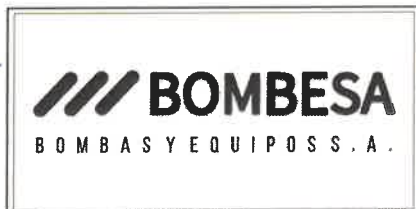
AGUAS DEL VALLE

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

25-mar
JF
INMEDIATA
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MASTRA MODELO 6SP60-14 DE 50HP ACERO INOXIDABLE	L 38,200.00 L	38,200.00

OBSERVACIONES:



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	38,200.00
15% I.S.V.	L	5,730.00
TOTAL	L	43,930.00

Firma Autorizada

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.
Los productos / equipo cotizado es según información proporcionada por el cliente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
Info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954



Fecha: 26 de marzo de 2025

N.º de Cotización N.º 2025-2603 ADV

Vendedor	Entrega	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
1	Aprox 2 semanas	Contado	10 días



Yeny Banezas.

ECOWATER S.A. DE C.V.

Gracias por su confianza.

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula / Tel 9656-5243 / Email: ecowaterhn@gmail.com

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **18805-2025**

Total Orden de Pago: *****43,930.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE ABRIL DEL 2025						
A Favor de : BOMBAS Y EQUIPOS S.A						
Por Valor de: **** CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP, PARA SER INSTALADO EN POZO EL MILAGRO						
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	18805	43,930.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			43,930.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						43,930.00

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: 03/04/2025 presu

000-001-01-00

№ 002071



BOMBAS Y EQUIPOS 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: 29A9A6-E0C705-399EE0-63BE03-0909BC-E2 **RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002300 **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 19/12/2025

Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N: 05119014657918

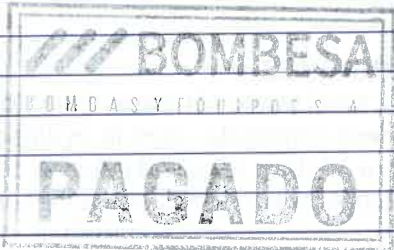
Dirección: _____

Orden de Compra: _____

Contado ☒ Credito ☐

Fecha: 30-04-25

Vendor #: BF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Mastra mod. 6SP60-14 de SOAP Acero INOX. — UH—	L. 38,200.00		L. 38,200.00
					

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y tres mil novecientos treinta y cinco.

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. 38200.00

IMPORTE GRAVADO 18 %

I.S.V. 15%	L. 5.730.00
------------	-------------

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR	L. 43,930.00
---------------	--------------

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual. 3.Después 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

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	43,930.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	43,930.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			43,930.00	43,930.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP, PARA SER INSTALADO EN POZO EL MILAGRO				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	0501 1997 11340	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 011186	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL.: 2240-0600/CR.(11-22) * 12PT13297



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.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			
Descripcion del equipo			
Equipo	Marca	Modelo	Serie
HP		Obserbaciones	
Lugar donde sera instalada	1 Bomba de 50HP Sumergible		
Pora ser instalada en el Mulagro.	S# 65060-14		
	MAstra		
Motivo de la Compra			

Firma y nombre
responsable De Recepcion





INTRA
ELETTROPOMPE

Code: 6SPC

Hz	60	RE	50
HP	50	kW	37
Q=m³/h	60-33-12		
H=m	195-120-171		

2409P2592
ITALY NEW TECHNOLOGY



