



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/06/21	No. Orden 2255-2021	No. Comision 2453-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS**

Telefono: **2552/9500**

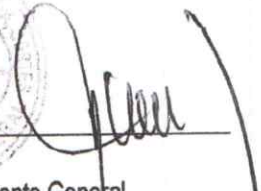
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-404	1.00	2 VALVULAS DE 2" Y ACCESORIOS PARA TANQUE LAS LOMAS	2,341.09	0.00	0.00	351.16	2,341.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 2" 4 ADAPTADORES DE 2" 1 TEE DE 2" Y 1 TEE DE 4" 1 REDUCTOR DE 4A2 PARA REALIZAR BYPASS EN BOMBA DE 10HP DEL TANQUE DE LAS LOMAS

SUB-TOTAL	2,341.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	351.16
TOTAL	2,692.25


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11837-2021**

Total Orden de Pago: *****2,692.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE JUNIO DEL 2021

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DOS Y ACCESORIOS PARA EL TANQUE DE LAS LOMAS.

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11837	2,692.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,692.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,692.25

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIFEB74D-F3591E-604F89-CD8273-F21DB1-FO

Rango Autorizado 000-014-01-00066001

A 000-014-01-00081000

Fecha Limite Emision 04/10/2021

Articulos Factura: 9

Factura No 000-014-01-00073396 ORIGINAL

Fecha 29/06/2021 Hora 13:00:41

Cajero Cj02 Ilma P. Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exenta:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav
				Valor
1504L-2 ✓			B15 ✓	15
VALVULA COMPUERTA 2" T.IND.	2.00	914.44 L		1,828.88
436-020 ✓			B15 ✓	15
ADAPT.2" MACHO C/RCA.POT	4.00	23.33 L		93.32
401-020 ✓			B15 ✓	15
TEE PVC 2" LISA POTABLE	1.00	40.00 L		40.00
401-040 ✓			B15 ✓	15
TEE PVC 4" LISA POTABLE	1.00	261.11 L		261.11
437-420 ✓			B15 ✓	15
BUSH REDUCTOR 4X2" PVC	1.00	117.78 L		117.78

Sub-Total	L	2,341.09
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		2,341.09
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	351.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,692.26

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	2,892.25	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	2,892.25
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DOS Y ACCESORIOS PARA EL TANQUE DE LAS LOMAS.	2,892.25	2,892.25

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00004696	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657910



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/06/21	No. Orden 2262-2021	No. Comision 2460-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS**

Telefono: **2552/9500**

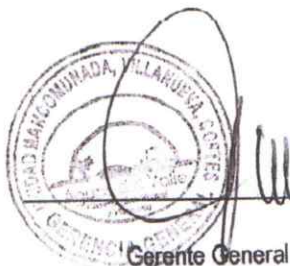
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 VALVULA COMPUERTA DE 3" CON SUS ADAPTADORES	2,527.78	0.00	0.00	379.17	2,527.78

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 3" CON SUS ADAPTADORES PARA SER INSTALADA EN LA TUBERIA DE DISTRIBUCION COLINAS DE CANADA

SUB-TOTAL	2,527.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	379.17
TOTAL	2,906.95


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE VILLANUEVA CORTES
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11838-2021**

Total Orden de Pago: *****2,906.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 95/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO PARA COMPRA DE VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO EN COLINAS DE CANADA						
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	11838	2,906.95	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,906.95	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,906.95

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@ecolarach.com

CAIFEB74D-F3591E-604F89-CD8273-F21DB1-F0
Rango Autorizado 000-014-01-00066001
A 000-014-01-00081000
Fecha Limite Emision 04/10/2021
Articulos Factura: 3

Factura No 000-014-01-00073397 ORIGINAL
Fecha 29/06/2021 Hora 13:01:22
Cajero Cj02 Irma P. Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
1504L-3			B07	15	
VALVULA COMPUERTA 3" T.IND.	1.00	2,405.56 L			2,405.56
436-030			B15	15	
ADAPT.3" MACHO C/RCA.POT	2.00	61.11 L			122.22

Sub-Total	L	2,527.78
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		2,527.78
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	379.16
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,906.94

Dos mil novecientos seis con 94/100 Lemp
iras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 2,906.94
Banco de Occidente, S.A.
No. 4697

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,906.95
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,906.95	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,906.95	2,906.95
POR CONCEPTO DE PAGO PARA COMPRA DE VALVULA DE 3" CON SUS ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO EN COLINAS DE CANADA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00004697	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



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 24/06/21	No. Orden 2267-2021	No. Comision 2465-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SEL STORE		Rtn: 05019013555299
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 33537584
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	PAGO POR COMPRA DE GUARDAMOTOR 115A TRANSFORMADOR CONTRO DE 250.00VA Y MONITOR DE FASE ESTOS TAMBIEN	11,844.82	0.00	0.00	0.00	11,844.82

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE GUARDAMOTOR 115A TRANSFORMADOR CONTRO DE 250.00VA Y MONITOR DE FASE ESTOS TAMBIEN SERAN UTILIZADOS EN EL POZO#6 SECTOR CAÑERAS

SUB-TOTAL	11,844.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	11,844.82

Gerente General

SANTOS EUCIBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11847-2021**

Total Orden de Pago: *****11,844.82

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JUNIO DEL 2021

Favor de : SEL STORE

Por Valor de: **** ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 82/100 ****

Concepto del Pago

ORDEN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE GUARDA MOTOR 115A TRANSFORMADOR CONTROL DE 250 VA 240 V 480 CONTACTO AUXILIAR MONITOR DE FASE. PARA USO EN POZO#6 SECTOR CAÑERAS

Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11847	11,844.82	0.00
*****	ULTIMA LINEA	*****		11,844.82	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,844.82**

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 Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Elaborado por: 28/06/2021 presu



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800075176

Fecha: 29/06/2021 HF: 12:10PM

FACTURA N° 000-002-01-00075176

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E007331	MMS GUARDAMOTOR 80-100A MMS100A	1 ✓	6,070.40	0.00	6,070.40
E000522	C&S CONTACTO AUXI FRONTAL P/GUARDAMOTOR (1NO+1NC,2N	1 ✓	235.00	0.00	235.00
E010052	TRANS CONTROL 250.00VA PRI 240X480 SEC 120/240	1 ✓	2,594.06	0.00	2,594.06
E000536	EBC MONITOR DE FASE INVERSION Y SUBTENSION 3F 208-480VA	1 ✓	1,400.38	0.00	1,400.38

U.L.

Pedido #: 118788	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SURTOTAL Gravado 15%	L.	10,299.84
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,544.98
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	11,844.82

Identidad

Recibí conforme

Once mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 82/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
PAGADO



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	11,844.82	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			0.00	11,844.82
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE GUARDA MOTOR 115A TRANSFORMADOR CONTROL DE 260 VA 240 V 480 V CONT			11,844.82	11,844.82
AUXILIAR MONITOR DE FASE. PARA USO EN POZOS SECTOR CAÑERAS				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00004698	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE
		FIRMA

00692



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4074/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 28/06/21</u>	No. Orden 2273-2021	No. Comision 2472-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

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.

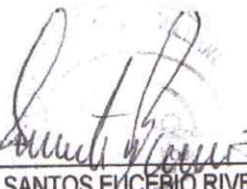
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	2 TUBOS DE 8" HG PARA SECTOR LAS CAÑERAS	39,600.00	0.00	0.00	5,940.00	39,600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 8" HG PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE LA MTUBERIA DE IMPULSION EN LA TUBERIA EN EL SECTOR DE LAS CAÑERAS

SUB-TOTAL	39,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,940.00
TOTAL	45,540.00


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11849-2021**

Total Orden de Pago: *******45,540.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : REPEL						
Por Valor de: **** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS TUBOS HG DE 8 PARA REPARACION EN LINEA DE IMPULSION ZONA CAÑERA.						
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	11849	45,540.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					45,540.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						45,540.00

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 Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 29/06/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS 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: 7B81B8-674D9D-CE4F86-EF1FC0-89F3D9-2C
Original

FACTURA
Contado

No. 000-001-01 00065417

Cliente:	AGUAS DEL VALLE		RTN Cliente: '05119014657918	
Dirección:			OC:	
Vendedor:	ALEXIS RIVERA			
Item	Código	Cant.	UM	Descripción
1	THG8X20P	2	UNIDAD	TUBO HG C40 8
2	AS	39	UNIDAD	MASCARILLA PROTECTORA KN95
				Precio U
				Descuentos y rebajas otorgados
				Total
				19,800.00
				0.00
				39,600.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

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 o 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 estará 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 18%	L.	39,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	39,600.00
IMPO. S/V (15%):	L.	5,940.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	45,540.00

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 Lempiras

Operador: ALEXIS 11:01 Fecha vencimiento de emisión: 31-12-2021 DO: PRE:00076637/
Rango de facturación de 000-001-01-00061002 A 000-001-01-00066001
Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

Const. de Reg. de Exonerados#:

Orden de compra exentat#:

Red. SAG#:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ENTREGADO

PAGADO

CÓDIGO

127-81-81-81-88

DESCRIPCION

31000448-9

Servicio de Agua Potable

DEBE

10,540.00

HABER

0.00

0.00

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

45,540.00

45,540.00

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS TUBOS HG DE 8 PARA REPARACION EN LINEA DE IMPULSION ZONA CAÑERA.

REVISÓ
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N.º 00004699

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

29-06-2021



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 28/06/21	No. Orden 2274-2021	No. Comision 2473-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **LARACH & CIA S. DE R.L**

Rtn: **08019000235234**

Dirección: **BLVRD DEL NORTE SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2558-2500**

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	35 TUBOS DE 3" SDR 26 PARA COLONIA TRES ROSAS	24,956.52	0.00	0.00	3,743.48	24,956.52

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 35 TUBOS DE 3" SDR 26 PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE TUBERIA DE IMPULSIN EN COLONIA 3 ROSAS

SUB-TOTAL	24,956.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,743.48
TOTAL	28,700.00



Gerente General

SANTOS EUCIBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11850-2021**

Total Orden de Pago: *******28,700.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : LARACH Y CIA. S. DE R.L.						
Por Valor de: **** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 35 TUBOS DE 3 CDR 26, PARA LINEA DE IMPULSION COLONIA TRES ROSAS.						
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	11850	28,700.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					28,700.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						28,700.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 29/06/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02077708

FECHA:30/06/2021 09:20AM

CAJA:S5CAJAS

CAJERA(0):DIANA RIVERA AMADOR

FOLIO R1:S05C15CA731307

RTN:05119014657918

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10060003	35.00	UNI	713.04	0.00	24,956.52
TUBO PVC POT.SDR26 3X20'					
ALMACEN: B8SPS					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	24,956.52	ISV 15%	3,743.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		28,700.00	

FORMA DE PAGO

CHEQUES	28,700.00
PAGO DE CLIENTE	28,700.00
CAMBIO	0.00

VEINTIOCHO MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C15CA731307

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELITY

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

TO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,700.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	28,700.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		28,700.00	28,700.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 35 TUBOS DE 3 CDR 26, PARA LINEA DE IMPULSION COLONIA TRES ROSAS.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004700	SOLVENCIA MUNICIPAL	LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V. <i>Diana J. Rivera</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA



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 02/07/21	No. Orden 2278-2021	No. Comision 0-2021
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO**

Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	25 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS 3/8 3LIBRAS ALAMBRE PARA SECTOR VIVERO MUNICIPAL	5,595.37	0.00	0.00	839.31	5,595.37

Descripción :

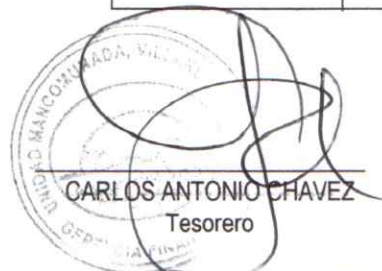
PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE 3/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A VILLANUEVA, SECTOR EL VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	5,595.37
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	839.31
TOTAL	6,434.68



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11890-2021

Total Orden de Pago: *****6,434.68

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, Y 10 VARILLAS						
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	11890	6,434.68	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,434.68	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,434.68

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

02/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00003605

Fecha Emisión: 05-07-2021 10:31:17

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	CEMENTO (CEMENTO MULTIPROPOSITO)	160.86	0.00	4,021.50
10	VARILLA (VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG. 9.5)	152.17	0.00	1,521.70
3	ALAMBRE (ALAMBRE AMARRE LBS CAL.16)	17.39	0.00	52.17

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 68/100

Observaciones :	SUB TOTAL	5,595.37
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	5,595.37
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	839.31
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	6,434.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,434.88
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,434.88	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,434.88	6,434.88
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, Y 10 VARILLAS			

MAFER
 RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0512-1992-02066	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>Carla Mendoza</i> NOMBRE	<i>Carla M.</i> FIRMA
N° 0004710	SOLVENCIA MUNICIPAL		



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 02/07/21	No. Orden 2277-2021	No. Comision 2476-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **LARACH & CIA S. DE R.L**

Rtn: **08019000235234**

Dirección: **BLVRD DEL NORTE SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2558-2500**

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 DE 3"Y4" CON ADAPTADORES, REDUCTORES PARA TRES ROSAS	7,474.79	0.00	0.00	1,121.22	7,474.79

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3"Y4", ADAPTADORES MACHO DE 3"Y4" REDUCTOR DE 4"A3", REDUCTOR DE 3" A 2" PARA INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO LAS TRES ROSAS

SUB-TOTAL	7,474.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,121.22
TOTAL	8,596.01



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

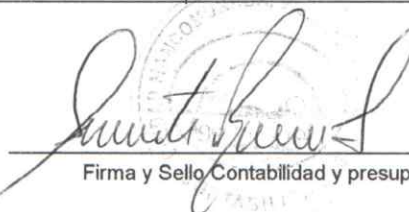
Orden No. **11891-2021**

Total Orden de Pago: *****8,596.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : LARACH & CIA S. DE R.L						
Por Valor de: **** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE VALVULAS Y ADAPTADORES PARA TUBERIA EN COL TRES ROSAS						
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	11891	8,596.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,596.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,596.01

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Realizado por: 02/07/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0100FF-C1ACC3-D34D99-3FE697-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02082318

FECHA:05/07/2021 12:07PM

CAJA:S5CAJA6 CAJERA(0):EVELIN CRUZ ACOSTA

FOLIO R1:S05C16CA735917

RTN:05119014657918

CLIF: AGUAS DEL VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04210066	3.00	UNI	102.90	0.00	308.70
ADAPTADOR PVC MACHO POT.4-PLG.					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
04210065	2.00	UNI	54.78	0.00	109.57
ADAPTADOR PVC MACHO POT.3-PLG.					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070082	1.00	UNI	91.30	0.00	91.30
REDUCTOR PVC POT.4x3-PLG.LISO					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070268	3.00	UNI	65.22	0.00	195.65
REDUCTOR PVC POT.3X2-PLG.LISO					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
04120039	1.00	UNI	4,695.65	469.57	4,226.09
VALV 1510 4-PLG.COMPUERTA DECA					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
16010071	1.00	UNI	2,826.09	282.61	2,543.48
VALVULA 1504 3-PLG.COMPUERTA DECA					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,474.79	ISV 15%	1,121.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			752.18
TOTAL L.			8,596.01

FORMA DE PAGO

CHEQUES	8,596.01
PAGO DE CLIENTE	8,596.01
CAMBIO	0.00

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
1/100

Basado en venta de Retail One S05C16CA735917

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

CODIGO 1-01-01-00 11-02-01-01-01		Servicio de Agua DESCRIPCIÓN Banco de Occidente Cta. # 11-231888448-8		DEBE 8,598.01	HABER 0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.				8.88	8,598.81
COMPRA DE VALVULAS Y ADAPTADORES PARA TUBERIA EN COLTRES ROSAS				8,598.01	8,598.01
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR			
N 0004711	R.T.N.	LARACH & CM, S. de R. L. de C.V.			
SOLVENCIA MUNICIPAL	Eubyn	Eubyn			
	NOMBRE	FIRMA			



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 05/07/21	No. Orden 2279-2021	No. Comision 2478-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMERCIAL LARACH		Rtn: 05011984045329
Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS		Telefono: 2552/9500
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	1 VALVULA DE 3" Y 3 DE 4" CON SUS ADAPATADORES	19,741.09	0.00	0.00	2,961.16	19,741.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" Y 3 VALVULA DE 4" CON SUS ADPATADORES, PARA SER INSTALADAS EN LA VICTORIA, COL. GRACIAS A DIOS (DOS CAMINOS) Y BRISAS DEL CALAN

SUB-TOTAL	19,741.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,961.16
TOTAL	22,702.25



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11900-2021

Total Orden de Pago: *****22,702.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JULIO DEL 2021

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS CON 25/100 ****

Concepto del Pago

VALVULAS Y ADAPTADORES PARA LA VICTORIA, GRACIAS A DIOS DOS CAMINOS Y BRISAS DELCALAN

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	11900	22,702.25	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		22,702.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 22,702.25

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General

RTN-05011957001047
Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIFEB74D-F3591E-804F89-C06273-F21DB1-F0
Rango Autorizado 000-014-01-00066001
A 000-014-01-00081000
Fecha Limite Emision 04/10/2021
Articulos Factura: 12

Factura No 000-014-01-00073674 ORIGINAL
Fecha 07/07/2021 Hora 15:57:30
Cajero Cj02 Ilma P. Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
1504L-4	B07	15
VALVULA COMPUERTA 4" T.IND.		
2.00	5,551.11 L	11,102.22

1504L-4	B15	15
VALVULA COMPUERTA 4" T.IND.		
1.00	5,551.11 L	5,551.11

436-040	B15	15
ADAPT.4" MACHO C/RCA.POT		
6.00	93.33 L	559.98

1504L-3	B07	15
VALVULA COMPUERTA 3" T.IND.		
1.00	2,405.56 L	2,405.56

436-030	B15	15
ADAPT.3" MACHO C/RCA.POT		
2.00	61.11 L	122.22

Sub-Total	L	19,741.09
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		19,741.09
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	2,961.16
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	22,702.25
Veinte y dos mil setecientos dos con 25/		
100 Lempiras		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	22,702.25	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		22,702.25	22,702.25
VALVULAS Y ADAPTADORES PARA LA VICTORIA, GRACIAS A DIOS DOS CAMINOS Y BRISAS DEL CALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 0004714	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/06/21</u>	No. Orden 2263-2021	No. Comision 2461-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DERCHIE**

Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE**

Telefono: **25500345**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-381	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,069.57	0.00	0.00	160.43	1,069.57

Descripción :

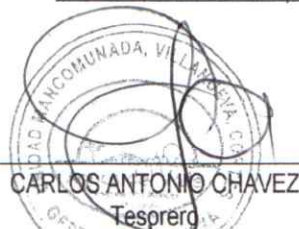
PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	1,069.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	160.43
TOTAL	1,230.00



Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11848-2021**

Total Orden de Pago: *****1,230.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : DERCHIE						
Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON L.5190 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CARASTRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	711-03-06-00-00	11848	1,230.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,230.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,230.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/06/2021 presu

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. ventas.sps@derchie.com. Telefono: 9811-5769 Fax: 3219-9254

DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/06/2022

FACTURA

000-001-01-00048430

* ORIGINAL *

Página # 1



Cliente: 05119014657918
 Direccion: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
9	7	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	TINP544B	TINTA EPSON T544 NEGRA	15.00 Lps.	273.91 Lps.	0.00 Lps.	273.91
0101	1.00	TINP544C	TINTA EPSON T544 AZUL	15.00 Lps.	265.22 Lps.	0.00 Lps.	265.22
0101	1.00	TINP544M	TINTA EPSON T544 ROJA	15.00 Lps.	265.22 Lps.	0.00 Lps.	265.22
0101	1.00	TINP544Y	TINTA EPSON T544 AMARILLA	15.00 Lps.	265.22 Lps.	0.00 Lps.	265.22

U.L.

Son: ***** (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones

DERCHIE
ENTREGADO

DERCHIE
 ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
 RTN 05019005481500
ENTREGADO

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 46 CESAR MARTINEZ

Cotizacion 0101-150033

09/07/21 11:05:08

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00046501

Hasta 000-001-01-00051000



Sub-Total	Lps.	1,069.57
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	1,069.57
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	160.43
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	1,230.00

iTotal © www.mauisofit.net

ventas16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,230.00
711-03-08-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,230.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,230.00	1,230.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON LS190 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CARASTRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 00004725	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
	Alejandra Bancgas	FIRMA
	NOMBRE	

DERCHIE
 ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
 RTN 05019005481500



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 11/06/21	No. Orden 2254-2021	No. Comision 2452-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DERCHIE**

Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE**

Telefono: **25500345**

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
03-04-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA i5 MEMORIA RAM 4GB PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTR	8,260.86	0.00	0.00	1,239.13	8,260.86

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA i5 MEMORIA RAM 4GB PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	8,260.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,239.13
TOTAL	9,499.99



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11904-2021

Total Orden de Pago: *****9,499.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE JULIO DEL 2021

A Favor de : DERCHIE

Por Valor de: **** NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ****

Concepto del Pago

1 COMPUTADORA i5 MEMORIA RAM 4 GB

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	11904	9,499.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,499.99	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,499.99

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General



C.A.I.: D8EC87-EE6E4C-A847A8-A19D42-D8871B-04

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 03/06/2022



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
9	7	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	ARGCB0417	CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A MACHO 6	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	2.00	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	LCD22W01	MONITOR DELL LCD WIDESCREEAM 22" REAC	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	MOUSEUSB01	MOUSE OPTICO USB	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00
0101	1.00	SFF7040I502	COMP. DELL SFF GX7040 CORE I5 4GB RAM 500GB	15.00 Lps.	8,260.87 Lps.	0.00 Lps.	8,260.87
0101	1.00	TECLASTD01	TECLADO E STANDAR	15.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00

U.L.

Son: ***** (NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Opciones 6RT4KH2

3 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.

CASE	MEMORIA RAM	DISCO DURO	FUENTE	LECTOTA
6RT4KH2	M378A5244BCD	WCC2E1HFVU8J	72J178	72L0F4YA04
MONITOR				
CN0FP04F72872358DUEM				



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 46 CESAR MARTINEZ

Cotizacion 0101-150034

09/07/21 11:12:26

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00046501

Hasta 000-001-01-00051000



Sub-Total	Lps.	8,260.87
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	8,260.87
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	1,239.13
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	9,500.00

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

Total @ www.mauisof.net

ventas16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	9,499.99	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		0.00	9,499.99
1 COMPUTADORA 15 MEMORIA RAM 4 GB		9,499.99	9,499.99

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0004724	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
	Alejandra Banegas	
	NOMBRE	FIRMA



ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO

RTN 05019005481500



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 08/07/21	No. Orden 2281-2021	No. Comision 2480-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 3" SDR 26 PVC , PARA PROYECTO DE COLONIA TRES ROSAS	4,252.17	0.00	0.00	637.83	4,252.17

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 3" SDR 26 PVC , PARA PROYECTO DE COLONIA TRES ROSAS

SUB-TOTAL	4,252.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	637.83
TOTAL	4,890.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11913-2021**

Total Orden de Pago: *******4,890.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE JULIO DEL 2021

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

6 TUBOS PVC PARA PROYECTO LAS TRES ROSAS

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	11913	4,890.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,890.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,890.00**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General



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

Factura de Crédito
No. 000-002-01-00003425
Fecha 08/07/2021

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

Vendedor Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 3 Amanco	6	708.69565	4,252.17T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA LPS

CAI: I461EA-A9FBCC-9845AE-35F2A4-4E89BC-3F
Rango Autorizado
No. 000-002-01-00003001-000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 16-12-2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.4,252.17
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.4,252.17
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.637.83
Total a pagar		L.4,890.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,890.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,890.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,890.00	4,890.00
5 TUBOS PVC PARA PROYECTO LAS TRES ROSAS			


FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL.: 2670-5150

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>Jova Leslie Lemuz Heróles</i>	
N 00004726	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
			<i>[Signature]</i>



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: <u>Villanueva 12/07/21</u>	No. Orden 2284-2021	No. Comision 2483-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SEL STORE**

Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **33537584**

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

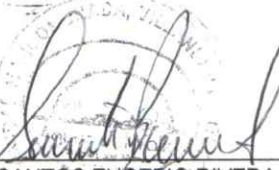
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO 100A 27KV PARA LOMAS DEL CALAN Y CALAN VIEJO	12,728.04	0.00	0.00	1,909.21	12,728.04

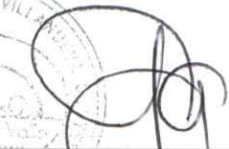
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO 100A 27KV PARA LOMAS DEL CALAN Y CALAN VIEJO

SUB-TOTAL	12,728.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,909.21
TOTAL	14,637.25


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11917-2021**

Total Orden de Pago: *****14,637.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE JULIO DEL 2021

A Favor de : SEL STORE

Por Valor de: **** CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 ****

Concepto del Pago

4 CAJAS CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO, LOMAS DEL CALAN Y CALAN VIEJO

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11917	14,637.25	0.00
***** ULTIMA LINEA					14,637.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,637.25

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

13/07/2021 presu

Firma y Sello Gerente General



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800075835

Fecha: 13/07/2021 HF: 2:49PM

FACTURA N° 000-002-01-00075835

C.A.I: 0578B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión: 25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E004908	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A YZNCBNKM12 USO LITORAL AT	4	3,182.01	0.00	12,728.04

U.L.

Pedido #: 119758	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Jesus Andrade		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	12,728.04
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,909.21
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	14,637.25

Identidad

Recibí conforme

Catorce mil seiscientos treinta y siete Lempiras con 25/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE
PAGADO

124.01.01.01.00
CÓDIGO 12-01-01-01

Servicio de Agua Potable
Banco de Occidente
DESCRIPCIÓN 31000448-V

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

4 CAJAS CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO, LOMAS DEL CALAN Y CALAN VIEJO

DEBE	HABER
14,837.25	0.00
14,837.25	14,837.25

REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

N 0004729

RECIBÍ CONFE

NOMBRE

PAID
PAGADO
FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 28/06/21	No. Orden 2272-2021	No. Comision 2471-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	PAGO POR 1 MOTOR DE 7.5HP 230VLTs, TRIFASICO PARA REEMPLAZO DEL MOTOR DE 7,5HP DE LOMAS DE	21,561.44	0.00	0.00	0.00	21,561.44

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 7.5HP 230VLTs, TRIFASICO PARA REEMPLAZO DEL MOTOR DE 7,5HP DE LOMAS DEL CALAN POR BAJA MEDICION

SUB-TOTAL	21,561.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	21,561.44



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11851-2021**

Total Orden de Pago: *****21,561.44

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JUNIO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 44/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR DE 7.5 HP PARA REEMPLAZO DE MOTOR DE LOMAS DEL CALAN.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11851	21,561.44	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,561.44	0.00

Total Valor a Pagar L. **21,561.44**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/06/2021 presu

Firma y sello Gerente General

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00197134

CAI: E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión: 06/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00191001 / 000-001-01-00203000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 09/07/2021

Vencimiento: 09/07/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 41 7.5HP 3PH 230V.	6	34,224.41	12,662.97	21,561.44



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

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

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

Valor en Letras: Veintiun mil quinientos Sesenta y un Lempiras con 44/100 centavos

ID Interno: 186634

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 21,561.44 T.C. 1.0000

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	12,662.97	21,561.44
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		21,561.44
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		21,561.44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,581.44
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	21,581.44	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		21,581.44	21,581.44
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR DE 7.5 HP PARA REEMPLAZO DE MOTOR DE LOMAS DEL CALAN.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 0004719	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	


 BOMBAS Y MOTORES
 050150014
 050150014



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/07/21	No. Orden 2297-2021	No. Comision 2495-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	2 TUBOS DE PVC SDR 17 DE 8" Y 2 TUBOS DE PVC SDR 21 DE 10"	36,086.96	0.00	0.00	5,413.04	36,086.96

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS PVC SDR 17 DE 8" Y 2 TUBOS DE PVC SDR 21 DE 10" PARA INVENTARIO EN BODEGA

SUB-TOTAL	36,086.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,413.04
TOTAL	41,500.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11956-2021**

Total Orden de Pago: *******41,500.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2021

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

Por Valor de: **** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS DE PVC PARA INVENTARIO EN BODEGA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11956	41,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					41,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 41,500.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 22/07/2021 presu



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 98822

Fecha 27/07/2021

Vendedor

Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tubospvc cedula 17 de 8 pulgadas	2	7,391.305	14,782.61T
tubo pvc cedula 21 de 10 pulgadas	2	10,652.175	21,304.35T

ORIGINAL

PAG

Valor en Letras cuarenta y un mil quinientos lps

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.36,086.96
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.5,413.04
Total a pagar		L.41,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	41,500.00	
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		0.00	41,500.00
TUBOS DE PVC PARA INVENTARIO EN BODEGA		41,500.00	41,500.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004775	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
		NOMBRE
		FIRMA





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/07/21	No. Orden 2295-2021	No. Comision 2493-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	20 TUBOS DE 2" PVC SDR 26, 6 T33S PVC DE 2" CON REDUCCION A 1/2	7,278.26	0.00	0.00	1,091.74	7,278.26

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS DE 2" PVC SDR 26, 6 TEES PVC DE 2" CON REDUCCION A 1/2 PARA CAMBIO DE TUBERIA

OBSOLETA, OBSTRUIDA EN COSTADO NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA

SUB-TOTAL	7,278.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,091.74
TOTAL	8,370.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

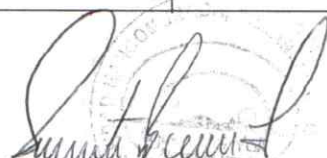
ORDEN DE PAGO

Orden No. 11957-2021

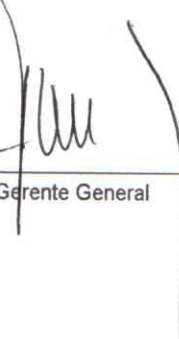
Total Orden de Pago: *****8,370.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2021					
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V					
Por Valor de: **** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****					
Concepto del Pago					
20 TUBOS PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA EN COSTADO NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA.					
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	11957	8,370.00 0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,370.00 0.00
Total Valor a Pagar L.					8,370.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 22/07/2021 presu



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 98818

Fecha 27/07/2021

Vendedor

Jova

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	20	339.1305	6,782.61T
Accesorio Potable de 2 tees c/red a 1/2	6	82.60833	495.65T

ORIGINAL

PASADO

ocho mil trecientos setenta lps

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.7,278.26
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,091.74
Total a pagar	L.8,370.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	8,370.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,370.00	8,370.00
	20 TUBOS PVC PARA CAMBIO DE TUBERIA EN COSTADO NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA.	8,270.00	8,270.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00004776	SOLVENCIA MUNICIPAL	


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

JOVA Lemuz

NOMBRE

[Signature]

FIRMA



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: <u>Villanueva 22/07/21</u>	No. Orden 2299-2021	No. Comision 2497-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DUBON AUTOPARTES**

Rtn: **05011984035631**

Dirección: **SAN PEDRO SULA 3 AVE 9Y 10 CALLE BARRIO LEMPIRA**

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	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER 4X4

SUB-TOTAL	8,060.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,060.00


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11962-2021

Total Orden de Pago: *****8,060.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : DUBON AUTOPARTES						
Por Valor de: **** OCHO MIL SESENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER 4X4						
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	11962	8,060.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,060.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,060.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/07/2021 presu

Firma y Sello Gerente General

DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Bo. Lempira, 9 y 10 Calle, 3 Ave., Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonautoparts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006907**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
27	07	21

VENDIDO A:

Aguas del Valle.

R.T.N.

05119014687918

Cant.

DESCRIPCION

Precio U.

Valor Total

2	Puntos Direc.		1280	1
2	ESFéricas Arriba.		1500	1
2	ESFéricas Abajo.		1800	2
2	Amort. Delant.		1480	2
5	Cuarto Acarita m.		1000	2
1	Piloto Acarita		120	1
1	Piloto Arriba.		380	2
2	Buchón Tijera.		500	1

PAGADO

8,060.-

Frontier V6.

COMP. EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. EXON.

CAI: 55BE4B-0F6F41-BF40AA-6637FB-E9A413-3F

Fecha de recepción: 29-04-2021

Fecha límite de emisión: 29-04-2022

Rango autorizado:

del 000-001-01-00006601 al 000-001-01-00007200

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

DESCUENTO Y
REBAJAS OTORGADAS L

IMP. EXENTO L

IMP. EXONERADO L

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

7,008.70

1,051.50

8060.-

Son Lps.

Ocho mil Sacanta Cuatros +

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,060.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,060.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,060.00	8,060.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO FRONTIER 4X4			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	DUBON
N.º 00004778	SOLVENCIA MUNICIPAL	AUTOPARTES
		R. RECIBIÓ CONFORME
		05/11/98 2035631
		<i>Ricardo Dubon</i>
		NOMBRE
		<i>[Firma]</i>
		FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/07/21	No. Orden 2300-2021	No. Comision 2498-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

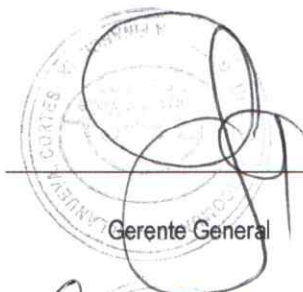
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-461	1.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/OFICINA REAL DEL PUENTE	3,560.87	0.00	0.00	534.13	3,560.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , 6 TABLA YESO, 13 CUARTONES DE 2X2 SW 10 PIES, 150 TORNILLOS DE 4" ETC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS DONDE SE UBICARA LA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE EN LA COL, REAL DEL PUENTE

SUB-TOTAL	3,560.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	534.13
TOTAL	4,095.00


Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11978-2021

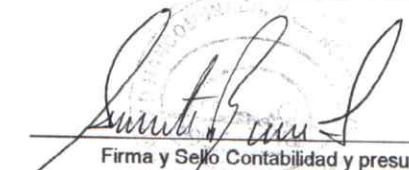
Total Orden de Pago: *****4,095.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINA DE ADV EN REAL DEL PUENTE.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	11978	4,095.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		4,095.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,095.00**

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/07/2021 presu



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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 99072
Fecha 29/07/2021

Vendedor

Jova

Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Lamina de Tabla Yeso de 1/2	4	173.9125	695.65T
cuartones de madera 2x2x10	13	75.25077	978.26T
Tornillo Goloso de 14 x 4	150	3.04347	456.52T
espansor s-10	50	0.8696	43.48T
Broca Concreto 3/8 x 6 Dewalt	1	56.52	56.52T
masilla p/t.yeso gal	1	147.83	147.83T
puerta termoformada 32	1	852.17	852.17T
Llavin Chapa Color Broce YALE	1	282.61	282.61T
Bisagra Dorada c/Torn de 4 China	1	47.83	47.83T

**PAGADO
ORIGINAL**

cuatro mil noventa y cinco lps
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.3,560.87
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.534.13
Total a pagar	L.4,095.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,095.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,095.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,095.00	4,095.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINA DE ADV EN REAL DEL PUENTE.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL.: 2670-5150
N.º 00004787	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE: <i>Juan Lemuz</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 28/07/21	No. Orden 2308-2021	No. Comision 2506-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	2 VALVULAS VERTICALES DE 6" Y 1 NIPLE DE 6X12 HN	29,008.80	0.00	0.00	0.00	29,008.80

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS VERTICALES DE 6" Y 1 NIPLES DE 6X12 HN, PARA SER INSTALADOS EN COLUMNA DE AGUA DE LOS POZOS TERRAPLEN Y #5 ZONA CAÑERAS

SUB-TOTAL	29,008.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	29,008.80



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11980-2021**

Total Orden de Pago: *****29,008.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** VEINTINUEVE MIL OCHO CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE VALVULAS VERTICALES DE "6" PARA SER INSTALADAS EN COLUMNA DE AGUA EN LOS POZOS TERRAPLEN Y # 5 ZONA CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	11980	29,008.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					29,008.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						29,008.80

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 29/07/2021 presu

Firma y sello Administrador ADV

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00197837

CAI: E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión: 06/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 29/07/2021

Vencimiento: 29/07/2021

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRÁS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

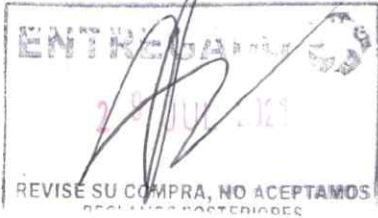
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	2.00	VALVULA CHECK VERTICAL DE 6" GOULDS C03105B12 0000	6	20,107.89	12,869.05	27,346.73
2	1.00	NIPLE HG DE 6" X 12" CED. 40		2,125.42	680.14	1,445.28



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

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

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

Valor en Letras: Veintinueve mil ocho Lempiras con 80/100 centavos

ID Interno: 187337

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 29,008.80 T.C. 1.0000Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	13,549.18	28,792.01
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		27,346.73
Importe Gravado (15%) L		1,445.28
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		216.79
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		29,008.80

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	29,008.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	29,008.80
COMPRA DE VALVULAS VERTICALES DE "5" PARA SER INSTALADAS EN COLUMNA DE AGUA EN LOS POZOS TERRAPLEN Y #5 ZONA CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00004788	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	

00558



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: <u>Villanueva 13/07/21</u>	No. Orden 2290-2021	No. Comision 2489-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V Rtn: 05019014672692

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 99768434

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	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	12,000.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	12,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,800.00
TOTAL	13,800.00



Gerente General

SANTOS EUCEDIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11919-2021**

Total Orden de Pago: *****13,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE JULIO DEL 2021

A Favor de : DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

Por Valor de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

6 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	11919	13,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,800.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 13/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General



RTN: 05019014672692
dimfacturacionhn@gmail.com

DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES

S DE RL DE CV

Barrio Santa Ana 10 y 11 Calle 6 Avenida Contiguo a Edificio
amarillo de dos plantas, San Pedro Sula, Cortés.

TEL: +504 9976-8434 / +504 3338-4837

CAI: 018162-1952B8-A640B1-D779DA-1999D1-FA

Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00002500

Fecha Vence Rango : 24/03/2022

FACTURA:000-002-01-00001656

Fecha: 13/07/2021

Condiciones de pagoCrédito

Fecha vencimiento: 28/07/2021

*Al vencimiento se cobrarán intereses
del 3.5% mensual*

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES
R.T.N. : 05119014657918

No. Const. Exonerado:
No. Registro S.A.G:
No. O.C. Exenta: PRE:00000054/
Nº. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	JUNTA TIPO DRESSER 6" PVC	6	2,000.00	12,000.00

PAGADO

15 JUL. 2021

ORIGINAL

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Comentarios: CLIENTE LLEVARA PEDIDO

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD.

Original : Cliente - Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Recibi Conforme:

Sub Total :	L.	12,000.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	12,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	1,800.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	13,800.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,800.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,800.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,800.00	13,800.00
6 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	Iris Alcantara	
N 0004743	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
			FIRMA



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 13/07/21	No. Orden 2288-2021	No. Comision 2487-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS**

Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	2 VALVULAS COMPUERTAD DE 2" CON SUA ADAPTADORES COL. TRES ROSAS	1,922.20	0.00	0.00	288.33	1,922.20

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS COMPUERTA DE 2" CON SUS ADAPTADORES PARA SER INSTALADAS EN COL. TRES ROSAS.

SUB-TOTAL	1,922.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	288.33
TOTAL	2,210.53



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 11921-2021

Total Orden de Pago: *****2,210.53

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE JULIO DEL 2021

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 53/100 ****

Concepto del Pago

2 VALVULAS DE "2" CON ADAPTADORES PARA INSTALACION EN COL.TRES ROSAS

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	11921	2,210.53	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,210.53	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,210.53

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 13/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIBFC147-3A43E2-E5478B-4AD29B-F0041B-F8
Rango Autorizado 000-005-01-00164001

A 000-005-01-00194000

Fecha Limite Emision 29/12/2021

Ar los Factura: 6

Factura 000-005-01-00181824 ORIGINAL
Fecha 15/07/2021 Hora: 14:39:57
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exoneracion:

No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
1504L-2 VALVULA COMPUERTA 2" T.		15
2.00	914.44 L	1,828.88
436-20 ADAPT. 2" MACHO C/RCA.PO		15
4.00	23.33 L	93.32

Sub-Total L 1,922.20
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 1,922.20
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 288.33
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 2,210.53
Dos mil doscientos diez con 53/100 Lempir
as

----- Tipo de Pago -----
Cheque 2,210.53

Banco de Occidente, S.A.
No. 4745

Puntos Ganados 961

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CLIENTE
COMERCIAL LARACH

CAJA 6
AGACIAS, SPS
Presente esta Factura en caso de Reclamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,210.50
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,210.53	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L:		2,210.53	2,210.50
2 VALVULAS DE "2" CON ADAPTADORES PARA INSTALACION EN COLTRES ROSAS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	PAGADO COMERCIAL LARACH CAJA 5 ACACIAS, SPS
	R.T.N.		
N 0004745	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME Roxana López NOMBRE FIRMA	



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 15/07/21	No. Orden 2293-2021	No. Comision 2491-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	2 TUBOS DE 10" HN PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO	48,000.00	0.00	0.00	7,200.00	48,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 10" HN PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO

SUB-TOTAL	48,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,200.00
TOTAL	55,200.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **11926-2021**

Total Orden de Pago: *****55,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE JULIO DEL 2021						
A Favor de : REPEL						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE 2 TUBOS DE 10 HN PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.						
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	11926	55,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			55,200.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						55,200.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/07/2021 presu

Firma y sello Gerente General



REPUEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS S. de R.L. de C.V

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURA

Contado

CAI: 7B81B8-674D9D-CE4F86-EF1FC0-89F3D9-2C No. 000-001-01 00065894
Original

Cliente:		AGUAS DEL VALLE				RTN Cliente: 05119014657918					
Dirección:		OC:									
Vendedor:		ALEXIS RIVERA				Fecha: 16/07/2021		Vencimiento		16/07/2021	
Item	Código	Cant.	UM	Descripción			Precio U	Descuentos y rebajas otorgados		Total	
1	THNSC40/10	2	LANCE	TUBO HN C40 S/COSTURA 10 ASTM A106 GB			24,000.00	0.00		48,000.00	
2	AS	48	UNIDAD	MASCARILLA PROTECTORA KN95			0.00	0.00		0.00	



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

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 o 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 estará 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.	48,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	48,000.00
IMPO. S/V (15%):	L.	7,200.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	55,200.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Operador: ALEXIS 10:06 Fecha vencimiento de emisión: 31-12-2021 DO: PRE:00077414/

Rango de facturación de 000-001-01-00061002 A 000-001-01-00066001

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

Const. de Reg. de Exonerados#:

Orden de compra exenta#:

Red. SAG#:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAGADO

ENTREGADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	55,200.00	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	55,200.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		55,200.00	55,200.00
COMPRA DE 2 TUBOS DE 10 HN PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N 0004748	SOLVENCIA MUNICIPAL	

NOMBRE	FIRMA
16-07-2021	