



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 01/07/19	No. Orden 1512-2019	No. Comision 1711-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 02 364	100.00	HOJAS DE SEGUETAS	19.00	0.00	0.00	285.00	1,900.00

Descripción :

COMPRA DE HOJAS PARA SEGUETAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	285.00
TOTAL	2,185.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

JAIME E. DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 8960-2019

Total Orden de Pago: *****2,185.00

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2019
A Favor de:	COMERCIAL LARACH
Por Valor de:	**** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 100 HOJAS DE SEGUETA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferrreteria	123-10-01-00-00	8960	2,185.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,185.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,185.00	

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

Firma y sello de Diputado solicitante

Firma y sello de la Oficina de presupuesto

Firma y sello Gerencia General

Firma y sello de la Gerencia de ADV

Realizado por: 22/07/2019 presu

PAGADO

COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI394250-9F8R57-564F90-200001-2F43R4-EE
Rango Autorizado 000-012-01-00025001
A 000-012-01-00043000
Fecha Limite Emision 04/09/2019
Articulos Factura: 100

Factura No 000-012-01-00041352 ORIGINAL
Fecha 25/07/2019 Hora 11:38:48
Cajero Irma P. Factura de 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
LENDX			RO7	15	
HOJA SEGUETA BI-METAL 18DX1		19.00 L			1,900.00

Sub-Total	L	1,900.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L	L	1,900.00
Venta Gravada 18% L	L	0.00
Impuesto 15%	L	285.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,185.00

Puntos Ganados 950
Dos mil ciento ochenta y cinco con 00/10
0 Lempiras

Forma de Pago -----
Cheque 2,185.00
Banco de Occidente, S.A.



Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EX I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,185.00
123-10-04-00-00	adquisicion de maquinaria y equipos varios	2,185.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,185.00	2,185.00
POR CONCEPTO DE PAGOPOR COMPRA DE 100 HOJAS DE SEGUETA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA			

Agdas del Valle

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

PAGADO

RECIBI CONFORME

N° **J0002466**

SOLVENCIA MUNICIPAL

COMERCIAL LANACH

ACACIAS SPS. CAJA I

NOMBRE

Hosco

FIRMA

RRI COMPLETO DE HONDURAS S.A. DE C.V. C.I.T. 060100585553. CERTIFICACION N° 8271-14-18006-13. REC. 25-6-2021. PER. 22-04-2021. 42310102-44-07010102944