



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 29/06/22</u>	No. Orden 2649-2022	No. Comision 2844-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SYCOM** Rtn: **05019002074321**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, BARRIO LOS ANDEZ 11 CALLE 10 AVE.** Telefono: **2544-0124**

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
03-01-424	1.00	PAGO POR DE UNA IMPRESORA EPSON-FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DOS CAMINOS, YA QUE LA ANTERIO	10,869.57	0.00	0.00	1,630.44	10,869.57

Descripción :

PAGO POR DE UNA IMPRESORA EPSON-FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DOS CAMINOS, YA QUE LA ANTERIO SE DAÑO DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE DICHO EQUIPO.

SUB-TOTAL	10,869.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,630.44
TOTAL	12,500.01

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. **13406-2022**

Total Orden de Pago: *****12,500.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2022

A Favor de : SYCOM

Por Valor de: **** DOCE MIL QUINIENTOS CON 01/100 ****

Concepto del Pago

IMPRESORA EPSON-FX-890 PARA OFICINA ADV EN DOS CAMINOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	13406	12,500.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,500.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,500.01

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: 30/06/2022 presu

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURANº. 000-001-01- 00390779**

Hora: 04:15 p.m. Fecha: 13/07/2022

Original

Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
FX890 BODEGA1	Impresora Epson FX-890II Matricial USB N/D	1 L.	10,869.57 L.	0.00 L.	10,869.57



Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON 01/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: Jefferson**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de registro de SAG:

No. de orden de compra exenta:

No. Constancia de registro de exonerados:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	10,869.57
I.S.V.(15%)	L	1,630.44
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	12,500.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,500.
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	12,500.01	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		12,500.01	12,500
IMPRESORA EPSON-FX-890 PARA OFICINA ADV EN DOS CAMINOS			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 Terrence Henao
N.º 00006098	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 06/07/22	No. Orden 2659-2022	No. Comision 2854-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS** Rtn: **01019008202272**

Dirección: **BO. LOS ANDES, 7 CALLE N.O. 17 AVENIDA CIRCUMVALACION. SPS** Telefono: **25062586**

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
03-01-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE UN CPU INTEL CORE I5 CON 8GB DE RAM CON DISCO DURO DE 480 GB PARA OFICINA EL CALA	6,509.57	0.00	0.00	976.43	6,509.57

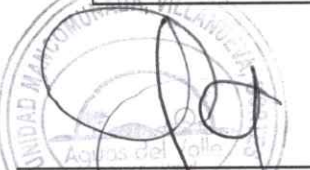
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE UN CPU INTEL CORE I5 CON 8GB DE RAM CON DISCO DURO DE 480 GB PARA OFICINA EL CALAN, DEPARTAMENTO DE TESORERIA, YUA QUE EL ANTERIOR TIENE DEFECTOS.

SUB-TOTAL	6,509.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	976.43
TOTAL	7,486.00


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. **13457-2022**

Total Orden de Pago: *****7,486.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JULIO DEL 2022						
A Favor de : TECHNOS DESING COMPUTADORAS						
Por Valor de: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
CPU INTEL CORE I5 PARA ADV EL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	13457	7,486.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,486.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						7,486.00

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: 06/07/2022 presu

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 CALLE N.O.
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-009-01-00083098

Transacción: 133354
RTN: 05119014857918
Empresa: Aguas del Valle
Nombres: Aguas del Valle
Fecha: 18/7/2022
Hora: 11:31:32
Cajero: Keidy
Artículos: 4 Caja #: 2
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN.: C.F.
AGUAS DEL VALLE AGUAS DEL
VALLE

Descripción	Importe
=====	=====
DELLI5-4TH-Dell CPU	L4,995.00
sktop Optiplex Intel Core	
4ta Generacion/4GB	
Ram/500gb Disco Duro/	
Recertificadas-4M	
S/N: 1YXDFB2	
1 X L4,995.00	
SA400S37/480G-Kingston	L1,295.00
Disco Solido 480GB	
A400 Sata 3, 2.5"-6M	
S/N: 50026B77845377B3	
1 X L1,295.00	
MixBrand4GBDDR3-	L890.00
Memoria Ram Mix Brand	
4GB DDR3/ PC3L, Desktop	
Recertificada-3M	
1 X L571.00	
1 X L571.00	
Descuento	-L119.00
MixBrandCPCPU-Cable de	L25.00
poder para CPU/Monitor	
MixBrand Recertificado-3M	
1 X L25.00	
=====	
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L119.00
Sub Total Evento	L0.00
Gravado 15 %	L8,509.57
Impto 15 %	L976.43
Gran Total	L7,486.00
CHEQUES EMPRESARIA	L7,486.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,486.
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,486.00	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,486.00	7,486
CPU INTEL CORE I5 PARA ADV EL CALAN			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00006102	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: Villanueva 30/06/22	No. Orden 2654-2022	No. Comision 2849-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELRIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE TESORERIA	2,108.15	0.00	0.00	277.03	2,108.15

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELRIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE
TESORERIA

SUB-TOTAL	2,108.15
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	277.03
TOTAL	2,385.18


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. 13445-2022

Total Orden de Pago: *****2,385.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 18/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA DE OFICINA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	13445	2,385.18	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,385.18	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,385.18**

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: 06/07/2022 presu

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 14/7/2022

Vence: 24/7/2022

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00031953

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: JESICA ORELLANA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242807 - NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300 PAQUETE -5		7426500841517	4	35.81500	0	143.26	G
242112 - BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UNIDAD	010343941977	6	233.35000	0	1400.10	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	1	8.48000	0	8.48	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	2	45.36500	0	90.73	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	18	1.56000	0	28.08	E
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	UNIDAD	7426500813729	10	14.20200	0	142.02	E
0242278 - CONTOMETRO EXECUTIVE 2 1/4 X 2 1/4 4 ROLLOS	PAQUETE	7426500834939	6	49.17167	0	295.03	G
229787 - BORRADOR MAE BLANCO PEQUEÑO	UNIDAD	7502237301460	1	0.85000	0	0.85	E

ULTIMA LINEA

8 Lineas Referencia: 025-002-01-00031953 / PED:P2105270 / TDVIL / OC: / COT:262603

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

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

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Emisión: CXC00-CONTADO
 Pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 14/7/2022 Vence: 24/7/2022
 Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225
 RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00031953
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA
 SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: JESICA ORELLANA

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Comite
 Form. de
 Emis.

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 025-002-01-00030001 A 025-002-01-00040000

Subtotal: L. 2,108.55	Importe Exento: L. 261.68	ISV 15%: L. 277.03
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,846.87	ISV 18%: L. 0.00
Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pag: L. 2,395.53

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra n.º	FAC. 025-002-01-00031953	Por	L. 2,395.53
	Fecha de Emisión:	14/7/2022	Fecha de Vencimiento:	24/7/2022
Se sirve a usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:				
***** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 58/100 Lempira *****				
Firma Deudor:	AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA BARRIO SUYAPA VILLANUEVA			
Firma Por Aval:				

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
 Tu Mejor Compañero

STUDIO
 Porque tu lo mereces

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 PAPERERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
 OFFICE

Megatape
 S. de C.V.

QUEST
 HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
 PopSet

KAKAO
PINGUINO

ZEBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,385.
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros. n.o.	2,385.18	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,385.18	2,385
PAPELERIA DE OFICINA		 PACASA CALIDAD PAPELERA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1990-00356	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006104	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jesica Manlio Orlandina NOMBRE	 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 30/06/22</u>	No. Orden 2651-2022	No. Comision 2846-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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
03-01-299	1.00	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE TESORERIA	1,964.16	0.00	0.00	294.62	1,964.16

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	1,964.16
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	294.62
TOTAL	2,258.78


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
Gerente General


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13444-2022

Total Orden de Pago: *****2,258.78

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 78/100 ****

Concepto del Pago

12 CINTAS EPSON FX-890

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-299	Otros Servicios No Personales, ni Clasificados	721-03-04-01-00	13444	2,258.78	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,258.78	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,258.78

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: 06/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



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 : 13/07/2022
Hora : 04:04:35 PM

Factura N 000-001-01-00036794

Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2023

CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00035001

Hasta: 000-001-01 - 00039000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 163.68	L. 0.00	L. 1,964.16
TOTAL			L. 0.00	L. 1,964.16	

PAGADO



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4004 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras. Con 78/100 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.	1,964.16
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	294.62
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,258.78

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00383956

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	2,258.78	0.
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,258.78	2,258
12 CINTAS EPSON FX-890			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 COMPUSE COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4012 AL 4014 FAX: 2561-4012 / 2561-4013
N. 00006106	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		NOMBRE: <i>Angre Ortiz</i> FIRMA: <i>Angre Ortiz</i>



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 04/07/22</u>	No. Orden 2658-2022	No. Comision 2853-2022
---	--------------------------------------	---

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
04-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS DE 1X1 CUADRADO, LAMINA GALVANIZADA DE 24PIES, 150 REMACHES DE 1/8 Y 2 BRO	3,295.65	0.00	0.00	494.35	3,295.65

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS DE 1X1 CUADRADO, LAMINA GALVANIZADA DE 24PIES, 150 REMACHES DE 1/8 Y 2 BROCAS DE 1/8, PARA ELABORACION DE MARCOS DE ROTULOS DE CUADRILLAS QUE HACEN TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES.

SUB-TOTAL	3,295.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	494.35
TOTAL	3,790.00

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. **13474-2022**

Total Orden de Pago: *****3,790.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JULIO DEL 2022

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

Por Valor de: **** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES PARA ELABORAR MARCOS DE ROTULOS DE CUADRILLA DE TRABAJO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	13474	3,790.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,790.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,790.00**

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: 11/07/2022 presu



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00137297

Fecha 14/07/2022

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 estructural chapa 16 de 1x1	8	278.26125	2,226.09T
lamina de aluzinc liso 12 pies	2	469.56	939.12T
Remaches de 1/8x5/8	150	0.52173	78.26T
Broca P/Hierro 1/8 DEWALT	2	26.09	52.18T

ORIGINAL

PAGADO

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LPS

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-EE4DAE-5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023

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.3,295.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.494.35
Total a pagar		L.3,790.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,790.00
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	3,790.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,790.00	3,790.00
MATERIALES PARA ELABORAR MARCOS DE ROTULOS DE CUADRILLA DE TRABAJO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNI			
 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANIA RTN: 050190000000710 TEL: 2970-5150			
REVISÓ AUDITORIA	ELABORADO POR		
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00006128	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres	
		NOMBRE	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 18/05/22</u>	No. Orden 2609-2022	No. Comision 2804-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V. Rtn: 05019018020826

Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO Telefono: 33654019

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON ADAPTADORES PARA INSTALAR EN LINEA DE DISTRIBUCION EN COLINA	2,199.00	0.00	0.00	329.85	2,199.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON ADAPTADORES PARA INSTALAR EN LINEA DE DISTRIBUCION EN COLINAS DE CANADA (SECTOR 21 DE ABRIL)

SUB-TOTAL	2,199.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	329.85
TOTAL	2,528.85



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. **13228-2022**

Total Orden de Pago: *****2,528.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE MAYO DEL 2022

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

Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 85/100 ****

Concepto del Pago

1 VALVULA DE "3" CON ADAPTADORES PARA COLINAS DE CANADA, SECTOR 21 DE ABRIL

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	13228	2,528.85	0.00
***** ULTIMA LINEA					2,528.85	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,528.85**

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: 18/05/2022 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
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: 000-002-01-00007753

Fecha Emisión: 18-07-2022 12:46:27

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,109.00	0.00	2,109.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	90.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 85/100

Observaciones :

SUB TOTAL	2,199.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,199.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	329.85
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,528.85

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: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,528.85	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,528.85
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,528.85	2,528.85
1 VALVULA DE "3" CON ADAPTADORES PARA COLINAS DE CANADA, SECTOR 21 DE ABRIL			
		MAFER	
		RTN: 05019018020826	
		ORIGINAL	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006129	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nombre Maria Lopez	
		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 18/05/22	No. Orden 2614-2022	No. Comision 2809-2022
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.		Rtn: 05019018020826
Dirección: VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO		Telefono: 33654019
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 3" CON SUS ADAPTADORES, ESTA VALVULA SE INSTALARAR EN EL S	2,199.00	0.00	0.00	329.85	2,199.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 3" CON SUS ADAPTADORES, ESTA VALVULA SE INSTALARAR EN EL SECTOR DE EL MARAÑON

SUB-TOTAL	2,199.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	329.85
TOTAL	2,528.85



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. 13234-2022

Total Orden de Pago: *****2,528.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE MAYO DEL 2022

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

Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 85/100 ****

Concepto del Pago

1 VALVULA COMPUERTA DE "3" CON ADAPTADORES PARA INSTALARSE EN EL SECTOR EL MARAÑON

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	13234	2,528.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,528.85	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,528.85

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: 19/05/2022 presu



MATERIALES FERRETEROS

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: 000-002-01-00007788

Fecha Emisión: 20-07-2022 09:58:04

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,109.00	0.00	2,109.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	90.00

SON : DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 85/100

Observaciones :

SUB TOTAL	2,199.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,199.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 329.85
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 2,528.85

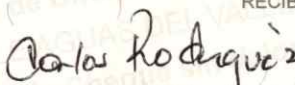
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,528.85	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,528.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,528.85	2,528.85
1 VALVULA COMPUERTA DE "3" CON ADAPTADORES PARA INSTALARSE EN EL SECTOR EL MARAÑON			

MAFEF

RTN: 050190180208

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0704 1974 00800	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00006159	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE
		 FIRMA

ORIGINAL



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 13/07/22</u>	No. Orden 2662-2022	No. Comision 2857-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S, DE R.L DE C.V Rtn: 05019012507580

Dirección: BO. JOSE CECILIO DEL VALLE VILLANUEVA CORTES Telefono: 26706625

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
04-04-356	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 68 PARA SER INSTALADO EN CAMION VACTOR DE ALCAN	1,750.00	0.00	0.00	262.50	1,750.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 68 PARA SER INSTALADO EN CAMION VACTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SUB-TOTAL	1,750.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	262.50
TOTAL	2,012.50



Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesprero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13479-2022**

Total Orden de Pago: *****2,012.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JULIO DEL 2022						
A Favor de : SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R,L DE C,V						
Por Valor de: **** DOS MIL DOCE CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO SAE68 PARA CAMION VACTOR						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-356	Combustible y Lubricantes	621-03-02-00-00	13479	2,012.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,012.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,012.50

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 14/07/2022 presu

Firma y sello Administrador ADV

LUBRICENTRO SACOSAR

SERVICIOS Y LUBRICENTRO SACOSAR
S. DE RL DE CV

BO. JOSE CECILIO DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

N. V. R. 1000120120010004

Tel. (269) 31710000

email: lubricentrosri@hotmail.com

CAV E85042-0338C1-36X552-254C92-
181EF1.91

FACTURA F 000-001-01-00037256

Fecha: 20/07/2022 | Hora: 12:15 PM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

IDENTIFICACION

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant.	Precio	Total
HIDRAULICO	1	2,912.50	2,912.50
CUBETA HIDRAULICO			

Subtotal Base	L	2,750.00
Monto Exonerado	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Monto Exento	L	0.00
Gravado 15%	L	1,750.00
Subtotal	L	1,750.00
ISV 15%	L	262.50
TOTAL:	L	2,012.50

Con. DOS MIL DOCE LEMPTRAS CON
50/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 2,012.50

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra: Exenta

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9		2,012.00
621-03-02-00-00		combustibles y lubricantes	2,012.50	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,012.50	2,012.00
(CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO SAE68 PARA CAMION VACTOR				



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD GS11-1983-01223	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00006166	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Escobar NOMBRE  FIRMA



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 21/07/22	No. Orden 2669-2022	No. Comision 2864-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 3"(4) DE 4"(6) Y DE 6" (6) PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE.	23,080.00	0.00	0.00	3,462.00	23,080.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 3"(4) DE 4"(6) Y DE 6"
(6) PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	23,080.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,462.00
TOTAL	26,542.00



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. **13524-2022**

Total Orden de Pago: *****26,542.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2022

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

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

Concepto del Pago

JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES

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	13524	26,542.00	0.00
***** ULTIMA LINEA					26,542.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 26,542.00

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: 22/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



CAI: 72071C-880DC1-BD41BC-6D4308-C5F7A8-E3

Factura: 000-008-01-00058112

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

Orden de Compra	Fecha	Hora
2669-2022	25/07/2022	11:10AM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **A 15 Días**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	GP-UFCDN80-3	01	JUNTA DRESSER 3" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 88-103MM	ISV	1,171.00	0.00	4,684.00
6	GP-UFCDN100-4	01	JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM	ISV	1,282.00	0.00	7,692.00
6	GP-UFCDN150-6	01	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,784.00	0.00	10,704.00

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



FACTURA AL CREDITO

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	23,080.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	23,080.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	3,462.00
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	26,542.00

VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en CDO.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00030001 al 000-008-01-00065000
Fecha Limite Impresion 10/11/2022

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02-01-01-01	124-01-01-01-00	Banco de Occidente clat. # 11-231000448-9 Servicio de Agua Potable	0.00 28,542.00	28,542.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			98,542.88	98,542.88
JUNTAS DRESSER PARA REPARACIONES				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.	RECIBO CONFIRMADO		
N° 00006187	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA		





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 25/07/22	No. Orden 2670-2022	No. Comision 2865-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PVC GERFOR HONDURAS**

Rtn: **08019007105770**

Dirección: **2 CALL 19 AV N.E. SPS LOCAL 11**

Telefono: **2557-9825**

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 3 TUBOS DE 8" SDR 17 PARA BYPASS TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO	18,720.00	0.00	0.00	2,808.00	18,720.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 8" SDR 17 PARA BYPASS TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO

SUB-TOTAL	18,720.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,808.00
TOTAL	21,528.00



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. **13526-2022**

Total Orden de Pago: *****21,528.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE JULIO DEL 2022						
A Favor de : PVC GERFOR HONDURAS						
Por Valor de: **** VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
3 TUBOS DE "8" PARA BAYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO						
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	13526	21,528.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,528.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						21,528.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 25/07/2022 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019007105770 - PVC GERFOR HONDURAS

SECTOR CALPÚLES, INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL ESTE CON 33 CALLE,
COMPLEJO CALPÚLES LOGISTICS CENTER, NAVE #1

SAN PEDRO SULA - HONDURAS

PBX: (504)94700267-(504)94377272

pvcgerforh@gerfor.com

CAI.: E30924-C4983B-DF47B9-E99BE8-713A21-5E

Gerfor
Honduras

VENDEDOR
TRANSITO ARIAS

REMISIÓN
000-002-08-00015112

FACTURA
000-002-01-00015112

VENDIDO A:
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES
VILLANUEVA
Cortés
1007717
TEL. 3161-0348
RTN: 05119014657918

SOLICITANTE:
AGUAS DEL VALLE
ENTREGADO:
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES, VILLANUEVA-VILLANUEVA
TEL: 3161-0348

FECHA DE FACTURACIÓN
27 07 2022
DÍA MES AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO
26 08 2022
DÍA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA
2670-2022

MONEDA
Lempira
INCOTERMS

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
102077	TUBO PRESION 8" SDR 17 (250 PSI)	UN	3	6,239.993	18,719.98



VALOR EN LETRAS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO / 100			Importe Exento	L. 0.00
A: 30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA DE CREDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DÍAS. POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARA LA SUMA DE L 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS			Descuento y Rebajas	L. 0.00
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe 15%	L. 18,719.98
			I.S.V. 15%	L. 2,808.00
			Seguros	L. 0.00
FAVOR EMITIR CHEQUE UNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA			Fletes	L. 0.00
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	NO. DE REGISTRO DE SAG	TOTAL	L. 21,527.98

Orbini Josue Gómez NOMBRE	 FIRMA Y SELLO	RECIBIDO POR EL CLIENTE EN FECHA:
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

RANGO: AUTORIZADO: 000-002-01-00013001 AL 000-002-01-00018000 Fecha limite de emisión 11/01/2023

ORIGINAL - CLIENTE

Pagin 1 de 1
a



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.....: 05307 JIMMYDG /
FECHA PROCESO.....: 26/07/2022
FECHA ACTUAL.....: 26/07/2022
Hora.....: 10:19:18
N. Documento.....: 53071427
N. Autorizacion.....: 364427
N. Cuenta.....: 11-401-016488-6
Cuentahabiente.....: PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 21,528.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 21,528.00*****

SON:***VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/10****
***0

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2607202210191953071427

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	21,528.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	21,528.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			21,528.00	21,528.00
3 TUBOS DE "6" PARA BAYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00006188	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 20/07/22</u>	No. Orden 2668-2022	No. Comision 2863-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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
02-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON COLOR NEGRO L6490 PARA SER INSTALADA EN COMPRAS Y COTIZACIONES.	3,184.00	0.00	0.00	477.60	3,184.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON COLOR NEGRO L6490 PARA SER INSTALADA EN COMPRAS Y COTIZACIONES.

SUB-TOTAL	3,184.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	477.60
TOTAL	3,661.60



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. **13522-2022**

Total Orden de Pago: *****3,661.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 ****

Concepto del Pago

8 TINTAS EPSON DE COLOR NEGRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-02-04-01-01	13522	3,661.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,661.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,661.60

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Acacias, 4ta Avenida 10-11 Calle N.O
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Tel.: (504) 2561-4007 Fax: (504) 2561-4008
E-mail: compuser@corporacionoliva.hn • R.T.N. 05019003075248

FACTURA

000-002-01-00 N° 000869



• Boulevard Morazán, Colonia San Carlos,
Edificio San Carlos, Contiguo a Clínicas Medicas,
Tegucigalpa D.C, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-9897 / (504) 2235-9529

DIA	MES	AÑO
26	Julio	22

NOMBRE: Aguas del Valle

R.T.N. 0519014657918

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT. L	TOTAL L
8	Tintas Epson T524 Color Negro	T524120	398.00	3.184.00
PAGADO				
 COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4007 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008				

Son L.:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2022

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 Certificado N°: 9231-19-10500-295

Rango Autorizado: 000-002-01-00000851 al 000-002-01-00000950

CAI: 4C1A5E-795D5D-A84997-46F477-9FC5B5-D4

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☒

CREDITO ☐

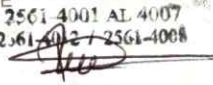
Sub-total L	3.184.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	477.60
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	3.661.60

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE ESTA FACTURA, SE COBRARA % DE
RECARGO MENSUAL.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9		0.00
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	3,661.60	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,661.60	3,661.60
8 TINTAS EPSON DE COLOR NEGRO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 COMPUTASER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4002 / 2561-4008 
N.º 00006198	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		Ruth Cruz 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 25/07/22	No. Orden 2672-2022	No. Comision 2867-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	1.00	PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS DE 4" SDR 41 PARA SER INSTALADOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13,765.60	0.00	0.00	2,064.84	13,765.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS DE 4" SDR 41 PARA SER INSTALADOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

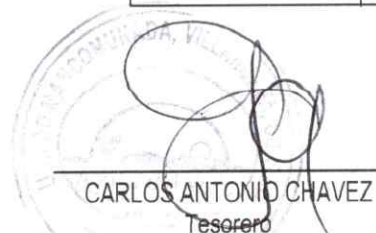
SUB-TOTAL	13,765.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,064.84
TOTAL	15,830.44



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

4:34 PM
25/07/22

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13532-2022

Total Orden de Pago: *****15,830.44

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A.

Por Valor de: **** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 44/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE 20 TUBOS DE 4 PARA SER INSTALADOS EN RED DE 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	13532	15,830.44	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,830.44	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,830.44

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: 26/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av, S.O, San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula,
Cortes
Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124

FACTURA AL CONTADO
001-001-01-00003

ORIGINAL

CAI: A3F9AD-5C805D-214FA2-79C535-9E66E3-C2

RTN: 05019020208776

DIA Y FECHA

26/07/2022

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: villanueva

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Va
PIPSA-4-SDR-41	TUBO PVC DRENAJE 4" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	688.28 L.	0.00 L.	13,765.60



En Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 44 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

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

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.
Anticipo:	L. 0.
Descuento:	L. 0.
Sub-total:	L. 13,765.60
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,765.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 2,064.84
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 15,830.44
Total Factura:	L. 15,830.44

Facturado Por
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega
LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 30/04/2023 RANGO 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00006000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N

CAJERO.....: 04818 HEAZELRL /

FECHA PROCESO.....: 26/07/2022

FECHA ACTUAL.....: 26/07/2022

Hora.....: 13:43:14

N. Documento.....: 48181327

N. Autorizacion.....: 722538

N. Cuenta.....: 11-201-016707-2

Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 15,830.44*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 15,830.44*****

SON:***QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 44/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2607202213431448181

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,830.44
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	15,830.44	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,830.44	15,830.44
	COMPRA DE 20 TUBOS DE 4 PARA SER INSTALADOS EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006199	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	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 25/07/22	No. Orden 2673-2022	No. Comision 2868-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **B0. LA GUARDIA 33Y32CLL 2AVE S.O SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC DE 2X90,3X90,4X90 , TEE DE 2,3 Y4", TAPONES PVC DE 2,3, Y 4" PARA EXIST	3,686.52	0.00	0.00	552.93	3,686.52

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC DE 2X90,3X90,4X90 , TEE DE 2,3
Y4", TAPONES PVC DE 2,3, Y 4" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	3,686.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	552.93
TOTAL	4,239.45

Gerente General

SANTOS ESCOBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13533-2022**

Total Orden de Pago: *******4,239.45**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A.

Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 45/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE CODOS PVC, TEE, TAPONES PVC 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	13533	4,239.45	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,239.45	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,239.45**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.

Bo. La Guardia, 33 y 32 Calle, 2 Av. S.O., San Pedro Sula, Cortes
Casa Matriz : Barrio San Fernando 1 y 2 calle 14 avenida San Pedro Sula,
Cortes

Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124

FACTURA AL CONTADONº.
001-001-01-00003453

ORIGINAL

CAI: A3F9AD-5C805D-214FA2-79C535-9E66E3-C2

RTN: 05019020208776

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

26/07/2022

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
CODO-PL90-2	CODO LISO PVC SCH-40 2 90	4	1.00	4.00 L.	25.02	L. 0.00 L.	100.08
CODO-PL90-3	CODO LISO PVC SCH-40 3 90	4	1.00	4.00 L.	68.67	L. 0.00 L.	274.68
CODO-PL90-4	CODO LISO PVC SCH-40 4 90	6	1.00	6.00 L.	178.54	L. 0.00 L.	1,071.24
TE-PL00-2	TE LISA PVC SCH-40 2	10	1.00	10.00 L.	29.61	L. 0.00 L.	296.10
TE-PL00-3	TE LISA PVC SCH-40 3	6	1.00	6.00 L.	100.54	L. 0.00 L.	603.24
TE-PL00-4	TE LISA PVC SCH-40 4	6	1.00	6.00 L.	178.54	L. 0.00 L.	1,071.24
TAPON-PL00-2	TAPON LISA PVC SCH-40 2	4	1.00	4.00 L.	10.26	L. 0.00 L.	41.04
TAPON-PL00-3	TAPON LISA PVC SCH-40 3	2	1.00	2.00 L.	42.73	L. 0.00 L.	85.46
TAPON-PL00-4	TAPON LISA PVC SCH-40 4	2	1.00	2.00 L.	71.72	L. 0.00 L.	143.44



En Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

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

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 3,686.52
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,686.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 552.98
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 4,239.50
Total Factura:	L. 4,239.50

Facturado Por
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega
LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 30/04/2023 RANGO 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00006000

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04818 HEAZELRL /
FECHA PROCESO.....: 26/07/2022
FECHA ACTUAL.....: 26/07/2022
Hora.....: 13:41:34
N. Documento.....: 48181326
N. Autorizacion.....: 722487
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 4,239.45*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,239.45*****

SON:***CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 45/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2607202213413448181326

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,239.45
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,239.45	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,239.45	4,239.45
COMPRA DE CODOS PVC, TEE, TAPONES PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006200	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: Villanueva 25/07/22	No. Orden 2674-2022	No. Comision 2869-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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 MOTOR Y BOMBA DE 2HP 350CDT 35GPM OARA SER INSTALADO EN EL POZO RASTRO MUNICIPAL	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 2HP 350CDT 35GPM OARA SER INSTALADO EN EL POZO RASTRO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	20,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	20,800.00



Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13536-2022

Total Orden de Pago: *****20,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : BOMBAS S.A.

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

Concepto del Pago

COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 2 HP PARA SER INSTALADO EN POZO RASTRO MUNICIPAL.

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	13536	20,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 20,800.00

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: 28/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 N°. 006912

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 26, Julio, 27

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Villa Nueva Cortes

Orden de Compra:

VENDEDOR NO. 0101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible STS ps18-200-17			
		2Hp Serie 20/0019931			
1		Motor sumergible marca MASTRA			
		2HP 230V. 17h Serie 2512990148			
1		Control Box marca MASTRA 2HP			
		230V. 17h			
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXENTO		
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO 15%		
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO 18%		
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			I.S.V. 15%		
CAI: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FE5F-45			I.S.V. 18%		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400			TOTAL A PAGAR		20,800.00
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022					
Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.					

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará 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
5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1^a COPIA: BODEGA 2^a COPIA: CONTABILIDAD 3^a COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,800.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,800.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,800.00	20,800.00
COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 2 HP PARA SER INSTALADO EN POZO RASTRO MUNICIPAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 18d-1994-01541	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yeny Banegas	
N.º 00006201		NOMBRE	FIRMA Yeny Banegas.



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 27/07/22	No. Orden 2680-2022	No. Comision 2874-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 500GPM 420CDT PARA INSTALARSE EN EL POZO #2 ZONA CAÑER	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 500GPM 420CDT PARA INSTALARSE EN EL POZO #2 ZONA CAÑERAS

SUB-TOTAL	75,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	75,000.00



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. 13557-2022

Total Orden de Pago: *****75,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : BOMBAS S. A

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

Concepto del Pago

1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN POZO # 2 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	13557	75,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					75,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 75,000.00

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: 28/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General

BOMBAS S.A.

Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 N°. 006922

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 29, Julio / 22

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección:

Orden de Compra:

VENDEDOR NO. 0101

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9		75,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	75,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	75,000.00	75,000.00
1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN POZO #2 ZONA CAÑERA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD OSOL 1994 11740	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006215	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: Villanueva 28/07/22	No. Orden 2682-2022	No. Comision 2876-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGENCIA LA MUNDIAL** Rtn: **050119003076139**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25566000**

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 3 VALVULAS DE COMPUERTA DE 3" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	6,078.26	0.00	0.00	911.74	6,078.26

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 VALVULAS DE COMPUERTA DE 3" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	6,078.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	911.74
TOTAL	6,990.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13560-2022**

Total Orden de Pago: *****6,990.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL

Por Valor de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

3 VALVULAS COMPUERTA DE "3" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

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	13560	6,990.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,990.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,990.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:



Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/07/2022 presu



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre 5 de agosto y 6 de octubre
solinara Puna

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SU BO LEMPIRA

RIN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 144E0A-0D9A95-03478F-6A4D02-ECF3F4-50

Fact Contado 002-001-01-01903436

Refint 3677783 Vnd POS

Cliente RIN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

01/08/2022 12:51:32 p.m. CAJ#5 ASINCLAIR

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

VALVULA COMPUERTA 3" ITAP 155/156A

9421	3	PZA L.	2,510.00	L.	540.00		L. 6,990.00
------	---	--------	----------	----	--------	--	-------------

Total Descuento:	L. 540.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,078.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 911.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 6,990.00
EFFECTIVO:	L. 6,990.00
Su Cambio:	L. 0.00

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 540.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 04/05/2023

Rango: 002-001-01-01829501 /

002-001-01-02079500

Original Cliente/Copia Obligado tributario erisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 201 SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04755 NAHOMYHC /
FECHA PROCESO.....: 29/07/2022
FECHA ACTUAL.....: 29/07/2022
Hora.....: 12:01:10
N. Documento.....: 47551703
N. Autorizacion.....: 367524
N. Cuenta.....: 11-201-012328-8
Cuentahabiente.....: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 6,990.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 6,990.00*****

SON:***SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2907202212011047551703

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,990.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,990.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,990.00	8,990.00
	3 VALVULAS COMPUERTA DE "3" PARA EXISTENCIA EN BODEGA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006216	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	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 27/07/22</u>	No. Orden 2681-2022	No. Comision 2875-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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 8 TUBOS HG DE 4" Y 8 CAMISAS DE 4" PARA INSTALAR EN EL POZO#2 ZONA CAÑERAS	32,973.91	0.00	0.00	4,946.09	32,973.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS HG DE 4" Y 8 CAMISAS DE 4" PARA
INSTALAR EN EL POZO#2 ZONA CAÑERAS

SUB-TOTAL	32,973.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,946.09
TOTAL	37,920.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoro

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13558-2022**

Total Orden de Pago: *****37,920.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JULIO DEL 2022

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

Por Valor de: **** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

8 TUBOS DE HG HP PARA INSTALARSE EN POZO #2 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	13558	37,920.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					37,920.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 37,920.00

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: 28/07/2022 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00139417

Fecha 02/08/2022

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
tubo redondo galvanizado pesado de 4"	8	3,739.13043	29,913.04T
camisas galvanizadas pesadas de 4"	8	382.60875	3,060.87T

ORIGINAL

PAGADO

treinta y siete mil novecientos veinte lps
Valor en Letras

CALFC6ED1 013792 2D4C81 8CCD43 EE4DAE 5B

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00132001 - 000-001-01-00162000

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023

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.32,973.91
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.4,946.09
Total a pagar	L.37,920.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	37,920.00	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	37,920.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			37,920.00	37,920.
8 TUBOS DE HG HP PARA INSTALARSE EN POZO #2 ZONA CAÑERA				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TOORNILLERIA CABAÑAS RTN: 05019015706715 TEL.: 2670-5150
	R.T.N.	<i>Ruth Torres.</i>	
N.º 00006226	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
		FIRMA	



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 25/07/22	No. Orden 2676-2022	No. Comision 2870-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.** Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO** Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE 2 A 1/82. 2 A 1, 4 A 2, Y DE 4 A 3" ORA EXISTENCIA EN BODEGA	797.86	0.00	0.00	119.68	797.86

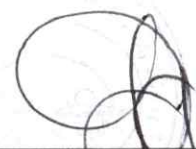
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE 2 A 1/82. 2 A 1, 4 A 2, Y DE 4 A 3" ORA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	797.86
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	119.68
TOTAL	917.54



Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13534-2022

Total Orden de Pago: *****917.54

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2022

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

Por Valor de: **** NOVECIENTOS DIECISIETE CON 54/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE REDUCTORES 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	13534	917.54	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					917.54	0.00

Total Valor a Pagar L. 917.54

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: 26/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
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: 000-002-01-00008035

Fecha Emisión: 02-08-2022 11:36:59

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

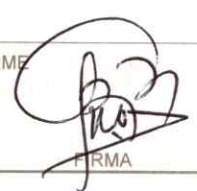
Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 2X1/2)	21.74	0.00	434.80
8.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 2X1)	16.00	0.00	128.00
4.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 4X2)	30.43	0.00	121.72
3.00	REDUCCION (REDUCCION PVC PRESION 4X3)	37.78	0.00	113.34

SON : NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 54/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	797.86
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	797.86
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	119.68
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	917.54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9		917.6
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	917.54	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			917.54	917.6
COMPRA DE REDUCTORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA.				
			MAFER	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0704-1474-00800	ELABORADO POR		
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME		
N.º 00006227	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rodríguez</i> NOMBRE  FIRMA		



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 27/07/22	No. Orden 2679-2022	No. Comision 2873-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES DELGADO PVC S DE R.L.** Rtn: **05019010326283**

Dirección: **12 AV 8 CALLE S.O. EL BENQUE SPS LOCAL No 37** Telefono: **25504851**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	1 TEE DE 8" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO	4,335.00	0.00	0.00	650.25	4,335.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TEE DE 8" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO

SUB-TOTAL	4,335.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	650.25
TOTAL	4,985.25



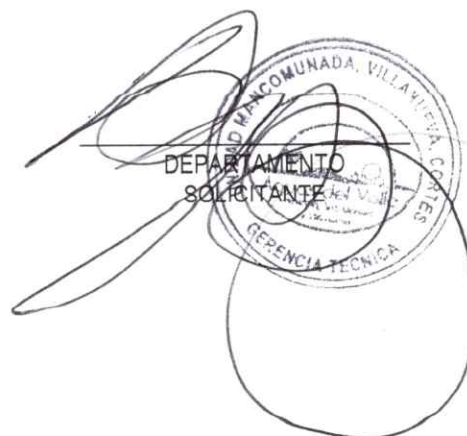
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13542-2022

Total Orden de Pago: *****4,985.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : INVERSIONES DELGADO PVC S DE R.L

Por Valor de: **** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 25/100 ****

Concepto del Pago

1 TEE DE "8" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO

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	13542	4,985.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,985.25	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,985.25

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 27/07/2022 presu

CAJ : A23D32-37510C-64479E-2F7AF5-6B636D-C2

Rango Autorizado : 000-002-01-00036001
000-002-01-00042000

Fecha Límite de emisión : 02/08/2022

FACTURA No.000-002-01-00041699

Fecha : 02/08/2022 CONTADO

INVERSIONES DELGADO PVC S. DE R.L

12 AVENIDA, 8 CALLE, S.O. LOCAL #37, BO. EL
BENQUE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Teléfonos : 2550-4851 / 2550-2924

RTN: 05019010326283

Cliente : g

AGUAS DEL VALLE

RTN o ID : 0511 9014 6579 18

Vendedor : CRISTHIAN MARTINEZ

rtm : 0511 9014 6579 18

Cant.	Unidad	Precio	Total
1.00		4,335.00	4,335.00
914362 TEE PVC SCH40 8"			
***** U.L. *****			
Descuentos y Rebajas :			0.00
Importe Exonerado :			0.00
Importe Exento :			0.00
Importe Gravado 15%:			4,335.00
Importe Gravado 18%:			0.00
I.S.V. 15% :			650.25
I.S.V. 18% :			0.00
TOTAL A			
PAGAR L.			4,985.25

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
25/100

No. Correlativo unico de compra venta

No. Correlativo de cancelacion de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la GAO

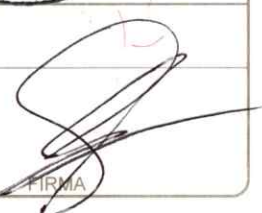
La factura es beneficio de Todos (EXCLUI)
GRACIAS POR SU COMPRA.

**SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SOLO DEL MISMO DIA**

Original, Cliente / Copia : Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,985.25	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,985.25
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,985.25	4,985.25
1 TEE DE "8" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006228	0502200103464 SOLVENCIA MUNICIPAL	Cristhian Paz 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 27/07/22	No. Orden 2677-2022	No. Comision 2871-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.** Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO** Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE TEE DE PVC 12"(1) PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO.	9,159.50	0.00	0.00	1,373.93	9,159.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TEE DE PVC 12" (1) PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO.

SUB-TOTAL	9,159.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,373.93
TOTAL	10,533.43



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. 13543-2022

Total Orden de Pago: *****10,533.43

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JULIO DEL 2022

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

Por Valor de: **** DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 43/100 ****

Concepto del Pago

TEE PVC DE "12" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO

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	13543	10,533.43	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,533.43	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,533.43

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

Realizado por: 27/07/2022 presu



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
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: 000-002-01-00008034

Fecha Emisión: 02-08-2022 11:24:03

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

1.00	TEE (TEE DE 12" PRESION)	9,159.50	0.00	9,159.50
------	--------------------------	----------	------	----------

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 43/100

Observaciones:

SUB TOTAL	9,159.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	9,159.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,373.93
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	10,533.43

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

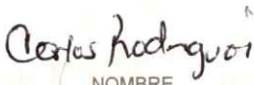
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,533.4
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	10,533.43	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			10,533.43	10,533.4
TEE PVC DE "12" PARA BYPASS EN TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO				

MAFER

RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 07041974-008W	ELABORADO POR	
	R.T.N.	COPIA	
N.º 00006229	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	RECIBÍ CONFORME  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: <u>Villanueva 25/07/22</u>	No. Orden 2642-2022	No. Comision <u>2837 0-2022</u>
---	-------------------------------	------------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MULTI - INVERSIONES S.A DE C.V**

Rtn: **05019003077898**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25500051**

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 CODOS PVC, 2X90, 3X90 4X90Y10X90 TEE DE 2,3,4, REDUCTORES DE 2A1/2 DE 2A1 DE 4A2 4	17,287.30	0.00	0.00	2,593.10	17,287.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC, 2X90, PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	17,287.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,593.10
TOTAL	19,880.40



Gerente General

SANTOS EUCÉBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13535-2022

Total Orden de Pago: *****19,880.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JULIO DEL 2022

A Favor de : MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V.

Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 40/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE CODOS PVC 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	13535	19,880.40	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,880.40	0.00

Total Valor a Pagar L. 19,880.40

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: 26/07/2022 presu

Firma y sello Gerente General

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: martes 02 de agosto de 2022; 13:37:14

Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Vendedor: VICTOR MOREL

Factura**000-001-01-00148011**

CAI.56ADA8-68597B-D24F97-842E25-2B5794-18

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-312	CODO PVC LISO 10 X 90 SCH-40	8,643.65	2.00	17,287.30



Rango Autorizado 000-001-01-00143001 a 000-001-01-00164000

Fecha Limite de Emision: 22/03/2023.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Nota: BANCO DE OCCIDENTE
CHEQUE 00006230

Sub Total	L.	17,287.30
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	17,287.30
Importe Exonerado:	L.	0.0,
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	17,287.30
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	2,593.09
Total Venta:	L.	19,880.40

Firma Cliente

Son: L. DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 40/100

*"Especialidad en Tuberia y Accesorio de PVC"**"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario Emisor"***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"****Pág:001**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	19,880.40	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	19,880.4
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	19,880.40	19,880.4
COMPRA DE CODOS PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00006230	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Cynthia J. Orellana</i> NOMBRE 2/8/2022 Martes 13:38 pm FIRMA