



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 16/01/23

No. Orden
2832-2023

No. Comision
3024-2023

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME**

Rtn: **05111985001425**

Dirección: **VILLA SOL VILLANAUEVA CORTES**

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
04-04-396	1.00	PAGO POR COMPRA DE ACOPLER Y UNIONES EN CAMION VACTOR (AGUAS NEGRAS)	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE ACOPLER Y UNIONES EN CAMION VACTOR (AGUAS NEGRAS)

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



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14225-2023**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

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

Concepto del Pago

ACOPLES Y UNIONES EN CAMION VACTOR

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debo	Haber
1	04-04-396	Repuestos y accesorios	612-02-04-01-01	14225	2,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,300.00

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:

17/01/2023 pres

Sello Gerente General

AUTO FRENOS VILLANUEVA

PROPIETARIO: HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME
Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2608-0464 / 8901-4495
E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FACTURA
000-001-01-00 N° 002771

DIA	MES	AÑO
17	1	23

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N. 05119014657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Acoples y union pl manguera			2000 -

dos mil trescientos
CANTIDAD EN LETRAS

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CAI: A748B0-93D3DB-624692-719058-864EB0-FF

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000
Fecha Recepción: 26/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 26/07/2023

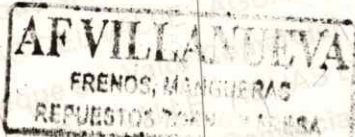
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

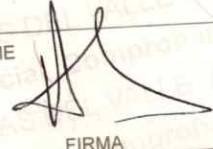
FIRMA
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2000 -
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	300 -
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300 -

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	2,300.00	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,300.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,300.00	2,300.0
ACOPLES Y UNIONES EN CAMION VACTOR			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N° 00006858	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		Hernán Martínez	



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Guyapa, 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 16/01/23

No. Orden
2833-2023

No. Comision
3025-2023

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L**

Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **26704190**

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 45 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR ACCESO DEL POZO#5 ZONA CAÑERAS.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 45 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR ACCESO DEL POZO#5 ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	10,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,800.00

Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14226-2023

Total Orden de Pago: *****10,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L

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

Concepto del Pago

45 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR ACCESO A POZO #5 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	14226	10,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,800.00

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: 17/01/2023 presu

Firma y Sello Gerente General

R.T.N. 05119012494257

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500.95 - QUIMICO

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004774

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,800.00	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	10,800.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,800.00	10,800.0
	45 MTS DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENAR ACCESO A POZO #5 ZONA CAÑERA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 1622-1995-00182	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N. 1622-1995-00182		
N 00006859	SOLVENCIA MUNICIPAL		

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 16/01/23	No.Orden 2831-2023	No.Comision 3023-2023
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
04-04-243	1.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA DE COPECA, 3 GALONES DE ACEITE Y 1 FILTRO DE ACEITE.	2,791.30	0.00	0.00	418.70	2,791.30

Descripción :

PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA DE COPECA, 3 GALONES DE ACEITE Y 1 FILTRO DE ACEITE.

SUB-TOTAL	2,791.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	418.70
TOTAL	3,210.00

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. 14227-2023

Total Orden de Pago: *****3,210.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA DE COPECO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	621-02-04-02-00	14227	3,210.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,210.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,210.00

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: 17/01/2023 pres

Firma y sello Gerente General

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R.L. DE C.V.

BOL. JOSE CECILIO DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RTN: 05119012507580

Tels: (504) 31715930

email: lubricentrosr@hotmail.com

CAL: F0FBF-4AEDFE-2247A3-001960-
F90CAC-45

FACTURA # 000-001-01-00030410

Fecha: 17/01/2023 | Hora: 3:23 PM

CONTADO

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657818

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
33740556000000	2	670.00	2,010.00
100040 MXLD			
997	1	1,200.00	1,200.00
FILTRO ACEITE			

Subtotal Base	1	2,791.30
Monto Exonerado	1	0.00
Descuentos y	1	0.00
Rebajas		
Monto Exento	1	0.00
Gravado 15%	1	2,791.30
Subtotal	1	2,791.30
ISV 15%	1	418.70
TOTAL:	1	3,210.00

CON TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	3,210.00
-----------	----------

Cantidad Items: 2

No. Orden Compra Emite:

No. Cans Registro Comercio:

No. Identificacion Registro IVA:

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
00039000 HASTA LA 00043000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,210.00
821-02-04-02-00	Mantenimiento y Reparación de equipo de trans	3,210.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,210.00	3,210.00
MANTENIMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DE COPECO			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00006860	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ara Mersivar</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 24/01/23	No. Orden 2843-2023	No. Comision 3035-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AUTO REPUESTOS S.A DE C.V** Rtn: **050119995130829**

Dirección: **3AVE5-6CLL 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
03-04-243	1.00	PAGO POR COMPRA DE PEINE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACA N09547.DEPART	10,499.30	0.00	0.00	0.00	10,499.30

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PEINE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACA N09547.DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y CATASTRO.

SUB-TOTAL	10,499.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,499.30

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14277-2023

Total Orden de Pago: *****10,499.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : AUTO REPUESTOS S,A DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 ****

Concepto del Pago

CREMALLERA HIDRAULICA PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACA No 09547.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	711-02-04-01-00	14277	10,499.30	0.00
+++++ ULTIMA LINEA +++++					10,499.30	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,499.30

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 25/01/2023 presu



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina
Opuesta a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 001-005-01-00647238

CAI: 980703-05F12A-DF49BD-DC867D-3485A2-AB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00619851

001-005-01-00667850

01/26/2023 12:28:53 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
26 Enero 2023

VENDIDO AGUAS DEL VALLE

01010444 Tienda: 03

VILLANUEVA CORTES SAN PEDRO SULA

VE: J9 I3AAC

R.T.N. CLIENTE: 5119014657918

CONTADO

BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	L	PRECIO	L	VALOR
26026866	CREMALLERA			13,042.61		13,042.61	

=== ULTIMA LINEA ===



Mejores Marcas, Mejores Precios!

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: diez mil cuatrocientos noventa y nueve con 30/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	3,912.78
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	9,129.83
15% I.S.V.	L	1,369.47
NETO A PAGAR	L	10,499.30

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se entregará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalaciones incorrectas, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. R. F. Cuatrecasas Tel: (504) 2552-8186 2557-2317, 2552-2686	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. R. F. Cuatrecasas Tel: (504) 2552-2380 2557-2378	San Pedro Sula 10 Calle 12, S.E. Col. Dorán Tel: (504) 2552-8119 2552-4619	San Pedro Sula Edif. Ocosingo, Local N.º 4 Tel: (504) 2520-1022, 2520-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tel: (504) 2516-0603 2515-0804	San Pedro Sula Tienda de Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Plz. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Ocosingo Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Monica Tel: (504) 2441-4005, 2441-4185	Comayagua R. F. Concepción, 4 Ave., 9 calle Tel: (504) 2222-0212 2228-0202, 2228-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Escuela Industrial Tel: (504) 2228-6598
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhase-payhso Tel: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Helen Kullmar Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel: (504) 2646-1148, 2646-1144	Comayagua C.C. Sta. Monica, Plz. a Aguazul Tel: (504) 2771-9175, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca Boulevard Enrique Villeda a la par de Campo Agrad Tel: (504) 2780-0996, 2780-0998, 2780-0999	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel: (504) 2785-2803, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B. F. Burey Artes Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tel: (504) 2662-0515, 2662-0698, 2662-0699	San Carlos Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unigrupo Tel: (504) 2783-3631, 2783-3632	Puerto Cortés 4ª Ave 9 Calle, 8 y 9 Centro a la par de Vimeco Tel: (504) 2065-0512, 2065-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad R. F. El Centro, Tocoa, Colón Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B. F. El Jaguar, calle Principal, salida a G.P.S., frente a Biquenya y Ferretería Marlen, en Guaymas Tel: (504) 2843-2305, 2843-2306

NOTA: * ESTA FACTURA NO DEBE CONSIDERARSE CANCELADA SIN EL RECIBO DE OTRA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario amisor Copia: Archivo

FORMA N.º 1600092

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,499.3
711-02-04-01-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	10,499.30	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,499.30	10,499.3
CREMALLERA HIDRAULICA PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACA NO 09547.			

ADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES

AUTOREPUESTOS S.A. de C.V.



REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006913	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 23/12/22	No. Orden 2830-2022	No. Comision 3022-2022
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 8 TUBOS DE 6" PARA REPARACIONES DE LA COL. MARTIN FAJARDO	23,200.00	0.00	0.00	3,480.00	23,200.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS DE 6" PARA REPARACIONES DE LA COL. MARTIN FAJARDO

SUB-TOTAL	23,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,480.00
TOTAL	26,680.00

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. **14180-2022**

Total Orden de Pago: *****26,680.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

8 TUBOS DE "6" PARA REPARACIONES EN COL. 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	14180	26,680.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,680.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **26,680.00**

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: 30/12/2022 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: 000-002-01-00011413

Fecha Emisión: 26-12-2022 12:38:31

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Credito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 7E6CD8-FC29C6-0A4CB6-63EE88-6815DC-3F

Rango Facturación: 000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 27-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 21)	2,900.00	0.00	23,200.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

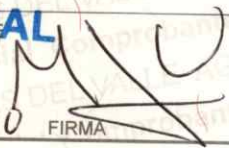
SON : VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100		
Observaciones: ENTREGADO EN OFICINAS AGUAS DEL VALLE	SUB TOTAL	23,200.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	23,200.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	3,480.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	26,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-04	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	26,880.0
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	26,880.00	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		26,880.00	26,880.0
8 TUBOS DE "6" PARA REPARACIONES EN COL MARTIN FAJARDO			

MAFER
RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006915	SOLVENCIA MUNICIPAL	ORIGINAL <i>Maria Lopez</i> NOMBRE 1315197600140  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 26/01/23	No. Orden 2847-2023	No. Comision 3039-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA ZUMMAR** Rtn: **05019995128071**

Dirección: **9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O** Telefono: **25161100**

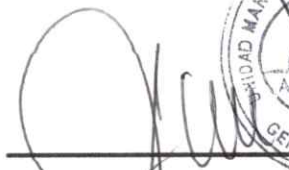
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPRACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	10,715.33	0.00	0.00	1,607.30	10,715.33

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPRACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	10,715.33
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,607.30
TOTAL	12,322.63


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Por: 
SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14282-2023**

Total Orden de Pago: *****12,322.63

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR

Por Valor de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 63/100 ****

Concepto del Pago

6 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14282	12,322.63	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,322.63	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,322.63

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

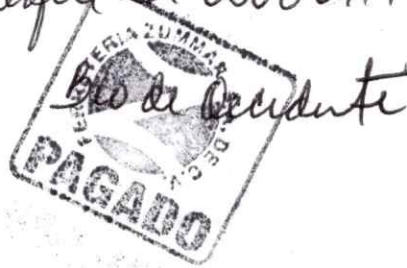
Realizado por: 26/01/2023 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador: ADV

Cheque de 00006917



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

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

RTN : 06019995128071

CAI:1CA4F7-372997-514A9C-FF830B-851D7F-57

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00150001 al 000-008-01-00180000

Fecha Limite de Emision Vigente: 22/09/2023

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00160804

Fecha de Documento: 26/01/2023

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

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

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00083009	5,00	UNIDAD	02
L 1,984.32	10 % L 992.16	L 8,929.44	
APOLO UNION DRESSER, 6", PN16 (250PSI), 159 - 182 MM, PARA HIERRO - PVC			
00083009	1,00	UNIDAD	A01
L 1,984.32	10 % L 198.43	L 1,785.89	
APOLO UNION DRESSER, 6", PN16 (250PSI), 159 - 182 MM, PARA HIERRO - PVC			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	11,905.92
Descuento/Rebajas	L.	1,190.59
Total Gravado 15%:	L.	10,715.33
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerada:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	1,607.30
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	12,322.63

Importe en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS LEMPTRAS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,322.6
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,322.63	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		12,322.63	12,322.6
5 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006917	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 19/01/23	No. Orden 2838-2023	No. Comision 3030-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-461	1.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR OFICNA DE REAL DEL PUENTE.	7,659.14	0.00	0.00	1,148.87	7,659.14

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR OFICNA DE REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	7,659.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,148.87
TOTAL	8,808.01



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. 14270-2023

Total Orden de Pago: *****8,808.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE ENERO DEL 2023						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR OFICINA DE REAL DEL PUENTE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	14270	8,808.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,808.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,808.01

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

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: 23/01/2023 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00160291

Fecha 26/01/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
cuartones 2x2x8	14	59.00643	826.09T
cuartones 2x2x10	3	75.36333	226.09T
Clavo de Acero de 4	10	2.174	21.74T
Lamina de Tabla Yeso de 1/2	10	239.13	2,391.30T
Tornillo para Tabla Yeso de 1-1/4 Punta Fina	200	0.30435	60.87T
Masilla P/Tabla Yeso Galon	1	147.83	147.83T
Cinta De Fibra De Vidrio Tolsen 50270	1	43.48	43.48T
furry chanel de 2-1/2	6	50.435	302.61T
Canaleta de Carga para tabla yeso 1-1/2	7	82.60857	578.26T
Clavo de Acero de 1	20	0.8695	17.39T
Alambre galvanizado en Libra #16	1	39.13	39.13T
Inodoro Ecoline Blanco	1	1,760.87	1,760.87T
Lavamanos ecoline Blanco	1	913.04	913.04T
Valvula Recta Para Inodoro VIKINGO	1	82.6087	82.61T

Valor en Letras **ocho mil ochocientos ocho lps con 01/100**

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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

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



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00160291

Fecha 26/01/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula Angulo 1/2x3/8 A la Pared-Vikingo	1	82.6087	82.61T
Tubo Abasto Lavamano 3/8x1/2 COFLEX EX EVLB-D16	1	82.61	82.61T
Tubo De Abasto Vinil 3/8x7/8 COFLEX	1	82.61	82.61T

ORIGINAL

PAGADO

ocho mil ochocientos ocho lps con 01/100
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"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.7,659.14
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,148.87
Total a pagar	L.8,808.01

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,808.0
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	8,808.01	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			8,808.01	8,808.0
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR OFICINA DE REAL DEL PUENTE				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RECIBI CONFORME 1901570671 TEL: 2670 5111
	R.T.N.		
N.º 00006918	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Torices</i> 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 17/01/23	No. Orden 2835-2023	No. Comision 3027-2023
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 TUBOS DE PVC DE 2"(50) DE 1-1/2(5) 1/2(50) PARA INVENTARIO EN BODEGA	17,500.00	0.00	0.00	2,625.00	17,500.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE 2" (50) DE 1-1/2 (5)
1/2 (50) PARA INVENTARIO EN BODEGA

SUB-TOTAL	17,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,625.00
TOTAL	20,125.00

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. 14232-2023

Total Orden de Pago: *****20,125.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE ENERO DEL 2023

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

Por Valor de: **** VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS DE PVC PARA INVENTARIO EN BODEGA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14232	20,125.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,125.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 20,125.00

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: 18/01/2023 presu

Firma y sello Gerente General



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00160673

Fecha 30/01/2023

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 1/2 Amanco	50	69.5652	3,478.26T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	5	195.652	978.26T
Tubo Potable de 2 Amanco	50	260.8696	13,043.48T

ORIGINAL

PAGADO

veinte mil ciento veinte y cinco lps

Valor en Letras

CAI:FC6ED1-013792-2D4C81-8CCD43-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"

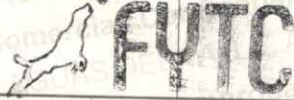
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.17,500.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.2,625.00
Total a pagar	L.20,125.00

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	20,125.00	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,125.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			20,125.00	20,125.0
TUBOS DE PVC PARA INVENTARIO EN BODEGA.				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA RECIBI CONFORME TEL: 2670-5150
	R.T.N.		
N.º 00006923	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Tóres.</i> 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 17/01/23</u>	No. Orden 2834-2023	No. Comision 3026-2023
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 4" CON SUS ADAPTADORES MACHOS, PARA INVENTARIO EN BODEGA.	3,595.00	0.00	0.00	539.25	3,595.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" CON SUS ADAPTADORES MACHOS, PARA INVENTARIO EN BODEGA.

SUB-TOTAL	3,595.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	539.25
TOTAL	4,134.25

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14269-2023**

Total Orden de Pago: *****4,134.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE ENERO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 25/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA DE "4" CON SUS ADAPTADORES MACHOS PARA INVENTARIO EN BODEGA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14269	4,134.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,134.25	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,134.25**

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: 23/01/2023 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: 000-002-01-00015568

Fecha Emisión: 30-01-2023 10:35:44

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 4" BRONCE)	3,471.00	0.00	3,471.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 4)	62.00	0.00	124.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 25/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	3,595.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,595.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	539.25
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,134.25

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	4,134.25	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,134.2
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,134.25	4,134.2
VALVULA DE "4" CON SUS ADAPTADORES MACHOS PARA INVENTARIO EN BODEGA				
REVISÓ AUDITORÍA			IDENTIDAD	
ELABORADO POR			RECIBÍ CONFORME	
R.T.N.			FIRMA	
SOLVENCIA MUNICIPAL			NOMBRE	
N.º 00006925			ORIGINAL	



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 25/01/23	No. Orden 2846-2023	No. Comision 3038-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	MOTOR DE 60HP TRIFASICO PARA POZO EL MILAGRO	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE 60HP TRIFASICO PARA INSTALARSE EN EL POZO DEL MILAGRO, MOTOR EXISTENTE CON BAJA MEDICION Y BALINERA DE FONDO DAÑADA Y LLENA DE AGUA.

SUB-TOTAL	96,750.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	96,750.00



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. 14281-2023

Total Orden de Pago: *****96,750.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

Por Valor de: **** NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR TRIFASICO DE 60 HP POZO EL MILAGRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	14281	96,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		96,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 96,750.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 25/01/2023 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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°. 007430

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 27 Enero 2023

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: VENDEDOR NO. 0101

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible marca SME-USA 60HP 460V. 3Ph Serie #01102209248			96,750.00

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: 265A64-E876B1-4D4999-9AA644-947F92-47

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

96,750.00

96,750.00

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.

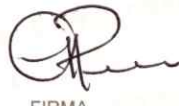
3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

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

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	98,750.00	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	98,750.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			98,750.00	98,750.0
MOTOR TRIFASICO DE 60 HP POZO EL MILAGRO				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501 1994 11790	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00006929	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gustavo P. 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 24/01/23</u>	No. Orden 2844-2023	No. Comision 3036-2023
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A		Rtn: 05019017910295
Dirección: CENTRO COMECIAL CALPULES LOCAL #5 SAN PEDO 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 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 460V, PARA CAMBIO POR EQUIPO DAÑADO DEL POZO#6 ZONA CA	84,402.14	0.00	0.00	12,660.32	84,402.14

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 460V, PARA CAMBIO POR EQUIPO DAÑADO DEL POZO#6 ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	84,402.14
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,660.32
TOTAL	97,062.46


Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14280-2023

Total Orden de Pago: *****97,062.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S,A

Por Valor de: **** NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON 46/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460 V POZO ZONA CAÑERA #6

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	14280	97,062.46	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					97,062.46	0.00

Total Valor a Pagar L. 97,062.46

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: 25/01/2023 presu



AQUATEC
AquaCorp

AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.
Barrio Barandilla, 4 y 6 Calle, 4ta Avenida, San Pedro Sula, Cortes
PBX: (504) 2229-6000, 2229-6001 AL 99 Y 2550-2800
C.A.I.: 433941-CAA755-484B90-4D85E7-662D0B-64
R.T.N. 05019017910295
E-mail: administracion@aquatecwater.com | ppboburg@safgroup.net

FACTURA

No. 000-003-01-00000171

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-10-2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00000200

FECHA: 27.01.2023 **TELEFONO:** 0
COD/NOMBRE: 10016244 - AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL HAC , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 00000301000000171
RTN: 05119014657918
COND. PAGO: Vencimiento 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
12009516	MOTOR SUM 60HP 460V 3F HT 7" NEMA6	1	UN	84,402.1400		84,402.1400	84,402.14

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Nº. SAP: 6030138703
Nº PEDIDO/ENTREGA: 3530163391.

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

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

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LAS MISMAS DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A. DE UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL DE CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 360.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA
01000573	

IMPORTE GRABADO 15%	84,402.14
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	84,402.14
ISV 15%	12,660.32
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	97,062.46

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	97,062.46	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	97,062.4
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			97,062.46	97,062.4
MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460 V POZO ZONA CAÑERA #5				

AQUATEC
WATER
 SAN PEDRO SULA
 CENTRO COMERCIAL
 CALLES AUTOPISTA
 SALIDA A LA LANA
 INTERSECCION 27 CALLE
 P.O. BOX 2229-6000
 FAX 2229-6010

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-87-12130	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>René Juarez</i>	<i>[Signature]</i>
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

N.º 00006928



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 24/01/23</u>	No. Orden 2842-2023	No. Comision 3034-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

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
02-02-299	1.00	PÁGO POR COMPRA DE 41 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRE	15,282.61	0.00	0.00	2,292.39	15,282.61

Descripción :

PÁGO POR COMPRA DE 41 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRESA ADV.

SUB-TOTAL	15,282.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,292.39
TOTAL	17,575.00

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. **14310-2023**

Total Orden de Pago: *****17,575.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE ENERO DEL 2023

A Favor de : TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

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

Concepto del Pago

41 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS DE ADV

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-299	Otros Servicios No Personales, ni Clasificados	721-02-19-00-00	14310	17,575.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,575.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **17,575.00**

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Por:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 27/01/2023 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 Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-009-01-00100001

Transacción: 144920
RTN: 05119014857918
Empresa: Aguas del Valle
Nombres: Aguas del Valle
Fecha: 31/1/2023
Hora: 12:51:28
Cajero: Keidy
Artículos: 5 Caja #: 2
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

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

Descripción	Importe
=====	=====
KAWTOTAL10-Kaspersky Antivirus Total Security (10 en Caja), licencia para 10 computadora-NA 4 X L4,195.00	L16,780.00
K19010BM-Kaspersky Antivirus Internet Security en Tarjeta, licencia para 1 computadora-NA 1 X L795.00	L795.00
=====	=====
Importe Exonerado	00.00
Descuentos y rebajas	00.00
Sub Total Exento	00.00
Gravado 15%	L15,282.61
Imppto 15%	L2,292.39
Gran Total	L17,575.00
CHEQUES EMPRESARIA	L17,575.00
Cambio	00.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Diecisiete mil quinientos setenta y cinco
lempiras

Fecha Limite de Emisión: 21/1/2024
Rango Autorizado: 007-009-01-00100001 al
007-009-01-00140000
C A I

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-02-19-00-00		Otros Servicios no Personales	17,575.00	0.0
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,575.0
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,575.00	17,575.0
		41 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS DE ADV		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.			
	SOLVENCIA MUNICIPAL			
N.º 00006930		NOMBRE	Agencia Circunvalación FIRMA	