



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 29/05/23</u>	No. Orden 3020-2023	No. Comision 3208-2023
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	PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP 30GPM Y 1 MOTOR E 5HP 230V, 3PH PARA INSTALAR E EL POZO AOADRINADOS	22,782.61	0.00	0.00	3,417.39	22,782.61

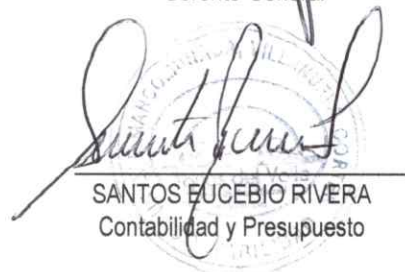
Descripción :

PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP 30GPM Y 1 MOTOR E 5HP 230V, 3PH PARA INSTALAR E EL POZO AOADRINADOS YA QUE EL MOTOR ESTA QUEMADO Y LA BOMBA CON BASTANTE DESGASTE.

SUB-TOTAL	22,782.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,417.39
TOTAL	26,200.00



Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14938-2023**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 30GPM Y MOTOR DE 5 HP 230 V 3 PH PARA INSTALAR EN EL POZO APADRINADOS

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	14938	26,200.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,200.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **26,200.00**

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 01/06/2023 presu



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 **Nº 007564**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA: 02 / Junio / 2023

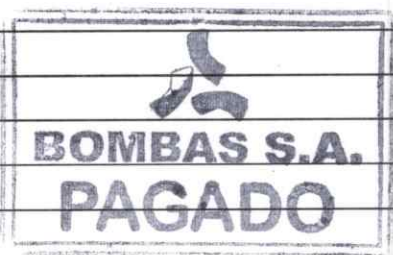
Cliente: Aguos del Volte

RTN: 05119011359370

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atenas Cruz Roja

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Master Haly modelo R95-578-22 de 5HP UL			7,826.09
					
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 <i>La Factura es beneficio de todos "Exijala"</i>			IMPORTE EXONERADO		
			IMPORTE EXENTO		
			IMPORTE GRAVADO 15%		7,826.09
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		1,173.91
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR		9,000.00

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

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

Cliente: Aguas de Valle

RTN: 0511 9814 65 79 18

Dirección: Atras cruz Roja

Orden de Compra:

FACTURA

000-001-01-00 № 007563

CONTADO



CREDITO



FECHA: 02, junio, 2023

VENDEDOR NO. 0101

[illegible]

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^{er} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	26,200.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	26,200.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	26,200.00	26,200.00
	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 30GPM Y MOTOR DE 5 HP 230 V 3 PH PARA INSTALAR EN EL POZO APADRINADOS		

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

00007553



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/04/23	No. Orden 2962-2023	No. Comision 3150-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMYSELF** Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , 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 2 CAJAS CORTA CIRCUITOS DE 125KVBIL PARA UTILIZARSE EN EL POZO EL VIVERO.	4,800.00	0.00	0.00	720.00	4,800.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS CORTA CIRCUITOS DE 125KVBIL PARA UTILIZARSE EN EL POZO EL VIVERO.

SUB-TOTAL	4,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	720.00
TOTAL	5,520.00

Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUCERIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14797-2023**

Total Orden de Pago: *******5,520.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE ABRIL DEL 2023

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

2 CAJAS CORTACIRCUITO DE 125 KVBIL PARA INSTALAR EN POZO EL VIVERO

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	14797	5,520.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,520.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,520.00

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/05/2023 presu

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L**VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL**

Bo. Las Palmas. 20 calle 8 y 9 Ave.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019023499540

TELS: (504) 3349-9246

Correo: ventas.sumyself@gmail.com

C.A.I. 532218-5BBF28-724B89-B682F8-4D67D4-FB

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 04/11/2023

**FACTURA: No.000-001-01- 00000049**

CLIENTE.: AGUAS DEL VALLE
DIRECCION.: Avenida Revolución, VILLANUEVA ,CORTES
RTN: 05119014657918

FECHA.: 07 Jun 2023**CONDICION.:** CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	CORTA CIRCUITO 27KV 100A CON ROMPE ARCO	2,400.00	4,800.00



Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas." (Josué 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta.:

No. Correlativo de constancia de registros exonerados.:

No. Identificativo del registro de la SAG.:

Carnet diplomatico:

Exportación fuera de Centro America

Exportación a Centro america

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LPS 00/100

Desc. y Rebajas Otorgadas.:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO.:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO.:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%.	L.	4,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%.	L.	0.00
I.S.V.15%.	L.	720.00
I.S.V.18%.	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.:	L.	5,520.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

RECIBIDO CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,520.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,520.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,520.00	5,520.00
	2 CAJAS CORTACIRCUITO DE 125 KVBIL PARA INSTALAR EN POZO EL VIVERO		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 SUMYSELF S. de R.L. MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL Bo. Las Palmas, 20 cll entre 8 y 9 Ave. S.E. TEL: 3337-0766
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
N° 00007555		NOMBRE <i>Javier Fernandez</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> 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 26/05/23	No. Orden 3018-2023	No. Comision 3205-2023
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
C forme 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 20 CANDADOS DE 60MM PARA INSTALACIONES DE BOMBEO.	1,426.09	0.00	0.00	213.91	1,426.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 CANDADOS DE 60MM PARA INSTALACIONES DE BOMBEO.

SUB-TOTAL	1,426.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	213.91
TOTAL	1,640.00



Gerente General

[Signature]

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. **14939-2023**

Total Orden de Pago: *****1,640.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JUNIO DEL 2023

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

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

Concepto del Pago

20 CANDADOS DE 60 MM PARA INSTALACIONES DE BOMBEO

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	14939	1,640.00	0.00
***** ULTIMA LINEA					1,640.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,640.00**

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 01/06/2023 presu



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. 000-001-01-00185887

Fecha 07/06/2023

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
Candado Bronce 60mm Vikingo	20	71.3045	1,426.09T

PAGADO

ORIGINAL

MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

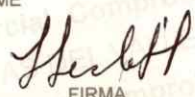
Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.1,426.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.213.91
Total a pagar	L.1,640.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,640.0
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,640.00	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,640.00	1,640.0
20 CANDADOS DE 60 MM PARA INSTALACIONES DE BOMBEO			


FUTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑA
RTN: 05019015706715
TEL.: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007557	SOLVENCIA MUNICIPAL	 FIRMA
		NOMBRE



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

279

Lugar y Fecha: Villanueva 30/05/23	No. Orden 3022-2023	No. Comision 3210-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA, CLIPS, POST, CORRECTORES Y CINTA METRICA PARA EL DEPTO DE CATASTRO,	1,811.99	0.00	0.00	271.80	1,811.99

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA, CLIPS, POST, CORRECTORES Y CINTA METRICA PARA EL DEPTO DE CATASTRO,

SUB-TOTAL	1,811.99
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	271.80
TOTAL	2,083.79



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. 14947-2023

Total Orden de Pago: *****2,083.79

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** DOS MIL OCHENTA Y TRES CON 79/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-399	Otros materiales y suministros n.c	711-03-05-00-00	14947	2,083.79	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,083.79	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,083.79

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: 01/06/2023 presu

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.
000-002-01-00009903
FECHA
06/06/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE .	RTN: 05119014657918	Vence: 06/07/2023
Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: 30 Días
Telefono: 95782575	Contacto: 0	Vendedor: ARLETT GONZALEZ
	OC No.:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	4971850032199	CALCULADORA CASIO DE MESA 12 DIG MX-12BK	201.7500	% 0.00	L 30.26	L 201.75
3.000	6937501001264	CLIP JUMBO OFIMAK 100UNDS OK126	21.2900	% 0.00	L 9.58	L 63.87
3.000	6931717590079	POST IT 3X3 4 COLORES PASTEL 400H TINY LINE A5	33.3800	% 0.00	L 15.02	L 100.14
12.000	6937544370297	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ 7ML OK34	11.4100	% 0.00	L 20.54	L 136.92
1.000		METRO STANLEY 60METROS 200 PIE	1,309.3100	% 0.00	L 196.40	L 1,309.31



Valor en letras: DOS MIL OCHENTA Y TRES LPS 79/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,811.99
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,811.99
ISV 15%:	L 271.80
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,083.79

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,083.7
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	2,083.79	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,083.79	2,083.7
MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO			


**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007559	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Pamela Ventura.</i> NOMBRE <i>Pamela Ventura.</i> 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

282

Lugar y Fecha: Villanueva 30/05/23	No. Orden 3019-2023	No. Comision 3207-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-424	1.00	BATERIA DE COMPUTADORA PORTATIL, Y MEMORIA RAM DDRE PARA CATASTRO	3,434.79	0.00	0.00	515.22	3,434.79

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE COMPUTADORA PORTATIL DELO 1
MEMORIA RAM DDRE DE 8GB PARA EL DEPTO DE CATASTRO.

SUB-TOTAL	3,434.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	515.22
TOTAL	3,950.01



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. **14948-2023**

Total Orden de Pago: *****3,950.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

1 BATERIA DE COMPUTADORA Y 1 MEMORIA RAM DE 8 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	14948	3,950.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,950.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,950.01**

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 01/06/2023 presu

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.
000-002-01-00009904
FECHA
06/06/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE .	RTN: 05119014657918	Vence: 06/06/2023
Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: PAGO INMEDIATO
Telefono: 95782575	Contacto: 0	OC No.:
		Vendedor: ARLETT GONZALEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		BATERIA ORIGINAL DELL E5420 E6420 E6520 60WH T54FJ 60WH	2,467.6900	% 0.00	L 370.15	L 2,467.69
1.000	740617317466	DDR3L KINGSTON 1600 MHZ 8GB P/LAPTOP PC3-12800 KVR16LS11/8WP	967.1000	% 0.00	L 145.07	L 967.10



Valor en letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS 01/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,434.79
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,434.79
ISV 15%:	L 515.22
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,950.01

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,950.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	3,950.01	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,950.01	3,950.00
1 BATERIA DE COMPUTADORA Y 1 MEMORIA RAM DE 8 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO			

**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N 00007560	SOLVENCIA MUNICIPAL	Pamela Ventura. Pamela Ventura.
		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 01/06/23</u>	No. Orden 3028-2023	No. Comision 3218-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

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
03-02-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON Y 5 TINTAS COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR CIAN Y 2 COLO	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON Y 5 TINTAS COLOR NEGRO, 2 COLOR AMARILLO, 2 COLOR CIAN Y 2 COLOR MAGENTA PARA EL DEPTO DE COBRANZA.

SUB-TOTAL	14,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,500.00


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. **14953-2023**

Total Orden de Pago: *****14,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JUNIO DEL 2023						
A Favor de : TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS						
Por Valor de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 IMPRESORA EPSON Y TINTAS NEGRO ,AMARILLO,CIAN, MAGENTA. PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	14953	14,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,500.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					14,500.00	

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

Realizado por: 05/06/2023 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 Circunvalacion
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2586

FACTURA

Documento #: 007-009-01-00103824

Transaccion: 3474
RTN: CONTADO
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 12/05/2023
Hora: 13:15:25
Cajer@: agarcia
Articulos: 12 Caja #: 2
Vendedor: Ana

RTN.: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Descripcion	Importe
T544120-Epson Tinta	L590.00
T544120 Negra Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
2 X L295.00	
T544220-Epson Tinta	L895.00
T544220 Cyan Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
3 X L295.00	
T544320-Epson Tinta	L895.00
T544320 Magenta Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
3 X L295.00	
T544420-Epson Tinta	L895.00
T544420 Yellow Para	
L1110/L3110/L3150/L5190-	
N/A	
3 X L295.00	
C11CK573D1-Epson	L11,255.00
Impresora L5590 AIO Wifi y	
Ethernet / ADF de 30 Hojas	
/ Scanner, Copier, Printer /	
Smart Panel-12"m	
S/N: XBBM003812	
L11,255.00	

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L13,608.70
Impto 15%	L1,891.30
Gran Total	L14,500.00

CHEQUES EMPRESARIA L14,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,500.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	14,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,500.00	14,500.00
1 IMPRESORA EPSON Y TINTAS NEGRO,AMARILLO,CIAN, MAGENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00007561	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ana García NOMBRE Ana M. 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 01/06/23	No. Orden 3027-2023	No. Comision 3215-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	3,862.09	0.00	0.00	556.90	3,862.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.

SUB-TOTAL	3,862.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	556.90
TOTAL	4,418.99



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **14954-2023**

Total Orden de Pago: *****4,418.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 99/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	14954	4,418.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,418.99	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,418.99**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento de Cobranza

Firma y Sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 05/06/2023 presu



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-06A9F8-FE4A83-1B314F-C0E3B5-F5

Rango autorizado desde el 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00013000

Fecha límite de emisión: 21/02/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00009902

FECHA

06/06/2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES

Telefono: 95782575

Contacto: 0

RTN: 05119014657918

Vence: 06/06/2023

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

OC No.:

Vendedor: ARLETT GONZALEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
18.000	8991389136430	PAPEL BOND T/CARTA PAPERLINE	117.0500	% 0.00	L 316.04	L 2,106.90
6.000	8991389137734	PAPEL BOND LEGAL PAPERLINE 8.5X14 500 HJS	199.7567	% 0.00	L 179.78	L 1,198.54
3.000		FOLDER MANILA T/CARTA RESMA 10 UNID	17.2200	% 0.00	L 7.75	L 51.66
36.000	7501014511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM	4.1500	% 0.00	L 0.00	L 149.40
3.000	7426500829416	FASTENER METALICO N°8 EXECUTIVE 241486 YLPF002	32.8100	% 0.00	L 14.76	L 98.43
1.000		MASKING TAPE ABRO 1/2X30	8.7400	% 0.00	L 1.31	L 8.74
2.000		HULE BILLETERO EXECUTIVE NO.18 BOLSA	19.3400	% 0.00	L 5.80	L 38.68
3.000		GLICERINA 42G AZOR CUENTA FACIL	19.4600	% 0.00	L 8.76	L 58.38
2.000		ENGRAPADORA WEX METALICA TIRA COMPLETA 20H	75.6800	% 0.00	L 22.70	L 151.36



Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LPS 99/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 149.40
Importe gravado 15%:	L 3,712.69
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,862.09
ISV 15%:	L 556.90
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,418.99

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,418.9
712-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	4,418.99	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,418.99	4,418.0
PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA			

**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Pamela Ventura. NOMBRE Pamela Ventura. FIRMA

N 00007562



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 05/06/23	No. Orden 3038-2023	No. Comision 3226-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGRINSA** Rtn: **05019995093760**

Dirección: **BARRIO MEDINA ENTRE 10Y11CLL 1 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono: **25442476**

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 SUMERGIBLE 20GPM 290CDT 2HP Y CONTROL BOX PARA SE4R INSTALADA EN E	13,579.00	0.00	0.00	2,036.85	13,579.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 20GPM 290CDT 2HP Y CONTROL BOX PARA SE4R INSTALADA EN EL POZO DEL RASTRO #1.

SUB-TOTAL	13,579.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,036.85
TOTAL	15,615.85


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. 14959-2023

Total Orden de Pago: *****15,615.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** QUINCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 85/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 20 GPM 290 CDT 2 HP Y CONTROL BOX PARA POZO DEL RASTRO #1

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	14959	15,615.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,615.85	0.00

Total Valor a Pagar L. 15,615.85

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: 06/06/2023 presu



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda, Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # E54F88-298BA2-DA4283-BED4A6-84C774-D9

Rango Autorizado: 003-002-01-00036001 al 00040000 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

FACTURA# 003-00201-00042474

Numero de Almacen: 1

Fecha: 06/06/2023 11:28:21 a. m.

Fecha Vencimiento: 06/07/2023

Vendedor: 8

Condicion: CONTADO

Facturado a 1400 AGUAS DEL VALLE

TEL:

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	ST-1814	BOMBA SUMERG. BRUNELLI 2HP / 14 ETAPAS	0.00	3,963.0000 G	3,963.00
1.00	4R256-2HP	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 2HP	0.00	8,352.0000 G	8,352.00
1.00	CBOX-1PC56	CONTROL BOX BRUNELLI 2HP	0.00	1,264.0000 G	1,264.00

ORIGINAL

ENTREGADO

PAGADO
FIRMA

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

QUINCE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 85/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	13,579.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	13,579.00
I.S.V. 15% L.	2,036.85
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	2,036.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	15,615.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original (Blanco): Cliente Copia(Blanca): Contabilidad Copia(Blanca): Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	15,615.85
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	15,615.85	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		15,615.85	15,615.85
MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 20 GPM 290 CDT 2 HP Y CONTROL BOX PARA POZO DEL RASTRO #1			

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Junior Gabrie	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N	00007564		AGRINSA



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 05/06/23	No. Orden 3039-2023	No. Comision 3227-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 2 VALVULAS DE 1-1/2 1 DE 2" CON SUS ADAPTADORES MACHOS DE 1-1/2 Y DE 2" PARA SER	993.91	0.00	0.00	149.09	993.91

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 1-1/2 1 DE 2" CON SUS ADAPTADORES MACHOS DE 1-1/2 Y DE 2" PARA SER INSTALADA EN LA ORQUIDEA #1.

SUB-TOTAL	993.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	149.09
TOTAL	1,143.00



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. **14975-2023**

Total Orden de Pago: *****1,143.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2023

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

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

Concepto del Pago

2 VALVULAS DE "1 1/2 DE 2" CON SUS ADAPTADORES MACHOS DE "1 1/2 Y DE 2" PARA SER INSTALADA EN ORQUIDEA #1

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	14975	1,143.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,143.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,143.00**

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 Gerente General


Firma y sello Administrador A.D.

Realizado por: 07/06/2023 presu



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. 000-001-01-00185866

Fecha 07/06/2023

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 compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	517.39	517.39T
Valvula Compuerta 1 1/2 FOSET 49021	2	195.65	391.30T
Adaptador Potable Macho de 1-1/2	4	10.435	41.74T
Adaptador Macho Potable de 2"	2	21.74	43.48T

PAGADO

ORIGINAL

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LPS
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.993.91
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.149.09
Total a pagar	L.1,143.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,143.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,143.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,143.00	1,143.00
2 VALVULAS DE "1 1/2 DE 2" CON SUS ADAPTADORES MACHOS DE "1 1/2 Y DE 2" PARA SER INSTALADA EN ORQUIDEA			
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	
R.T.N.		ELABORADO POR	
SOLVENCIA MUNICIPAL		RECIBÍ CONFORME	
N 00007574		FIRMA	

**FUTC**
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 01/06/23	No. Orden 3032-2023	No. Comision 3220-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** Rtn: **0501900377501**

Dirección: **COL. LUISANA 29 CALL 24 AVE SE SAN PEDRO SULA** Telefono: **25502936**

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
02-01-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.	4,190.00	0.00	0.00	628.50	4,190.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUB-TOTAL	4,190.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	628.50
TOTAL	4,818.50



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. **14970-2023**

Total Orden de Pago: ***** **4,818.50**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

1 SILLA EJECUTIVA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	14970	4,818.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,818.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,818.50**

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 Administrador ADV

Realizado por: 06/06/2023 presu

El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com
Tel: 2559 5246 / 3173 1611

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: C7DC26-55FE8F-F843B4-95ED3B-A92C16-84

Rango Autorizado: 007-001-01-00005101 A 007-001-01-00005700

Fecha Limite de Emisión: 20/12/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 007-001-01-00005312

Fecha 07/06/2023

23 AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3
CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/ZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR
A MANO IZQUIERDA ESTA SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.
RTN 05118014657918 Cobro:

Tel: 97267174 /26704874
Refe. Cliente:
Términos Contado
Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS RIVERA

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA TELA NEGRA / BASE CROMADA	4,190.00	1.00	4,190.00

CANCELADO

CHEQUE _____

EFFECTIVO _____

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

Señ: CUATRO MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor	Entrega de LLave:
	AG.CIRCUNVALACION	Si ☐ No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L.	4,190.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	4,190.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	628.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	4,818.50

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,818.5
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	4,818.50	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,818.50	4,818.5
1 SILLA EJECUTIVA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00007575	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

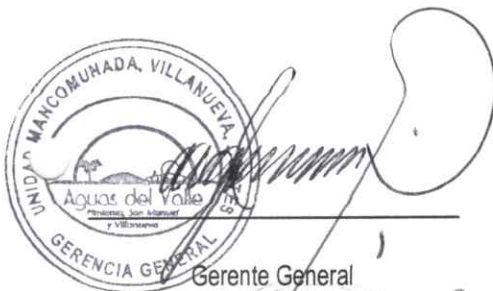
Lugar y Fecha: <u>Villanueva 16/05/23</u>	No. Orden 3007-2023	No. Comision 3195-2023
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <u>FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V</u>		Rtn: <u>05019015706715</u>
Dirección: <u>BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES</u>		Telefono: <u>2670-5150</u>
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE 6" SDR 21 PARA REPARACION EN EL SECTOR 1ERO DE MAYO.	14,330.44	0.00	0.00	2,149.57	14,330.44

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE 6" SDR 21 PARA REPARACION EN EL SECTOR 1ERO DE MAYO.

SUB-TOTAL	14,330.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,149.57
TOTAL	16,480.01



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. **14974-2023**

Total Orden de Pago: *****16,480.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

4 TUBOS DE "6" SDR 21 PARA REPARACIONES EN SECTOR 1ERO DE MAYO

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	14974	16,480.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,480.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **16,480.01**

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador

Realizado por: 07/06/2023 presu



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. 000-001-01-00184972
Fecha 31/05/2023

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
tubo potable amanco de 6 SDR21	4	3,582.61	14,330.44T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras diez y seis mil cuatrocientos ochenta lps

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.14,330.44
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.2,149.57
Total a pagar	L.16,480.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,480.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,480.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,480.01	16,480.00
4 TUBOS DE "6" SDR 21 PARA REPARACIONES EN SECTOR 1ERO DE MAYO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N. 00007576	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE



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

RECIBI CONFORME

[Firma] 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 07/06/23</u>	No. Orden 3040-2023	No. Comision 3228-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-399	1.00	PAGO POR COMPRA DE 30 CINTA AISLANTE DE VINILO, Y 30 CINTA AISLANTE DE HULE USO EXCLUSIVO DE ELECTRO	8,742.07	0.00	0.00	1,311.31	8,742.07

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 30 CINTA AISLANTE DE VINILO, Y 30 CINTA AISLANTE DE HULE USO EXCLUSIVO DE ELECTRONICA DE EMPALMES DE MOTORES.

SUB-TOTAL	8,742.07
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,311.31
TOTAL	10,053.38



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14979-2023

Total Orden de Pago: *****10,053.38

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES CON 38/100 ****

Concepto del Pago

30 CINTAS AISLANTES DE VINILO Y 30 CINTAS AISLANTES DE HULE PARA USO EN EMPALMES DE MOTORES

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	14979	10,053.38	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,053.38	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,053.38

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 07/06/2023 presu

Firma y Sello Gerente General

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula , Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha límite emisión: 24/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00215001 /
000-001-01-0022000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra:

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 210773

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00221270

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 08/06/2023

Fecha vencimiento: 08/06/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
30.00	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	361.22	4,117.92	6,718.57
20.00	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	160.60	1,188.41	2,023.50



Sub Total. L 5,306.33 8,742.07

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificación de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	8,742.07
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	1,311.31
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	10,053.38

Valor en Letras: Diez mil Cincuenta y tres Lempiras con 38/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo al presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	10,053.38	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,053.3
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,053.38	10,053.3
30 CINTAS AISLANTES DE VINILO Y 30 CINTAS AISLANTES DE HULE PARA USO EN EMPALMES DE MOTORES			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0503200507774	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
00007580	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Yibeli Martinez FIRMA <i>Yeeee</i>	





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/06/23	No. Orden 3062-2023	No. Comision 3250-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 6 TUBOS DE 6" SDR 21 PARA UOS EN REPARACION DE TUBERIA EN REAL DEL PUENTE.	15,130.44	0.00	0.00	2,269.56	15,130.44

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 6" SDR 21 PARA UOS EN REPARACION DE TUBERIA EN REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	15,130.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,269.56
TOTAL	17,400.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15058-2023**

Total Orden de Pago: *****17,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL DE PLASTICOS S,A

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

6 TUBOS DE PVC "6" SDR 21 PARA REPARACION DE TUBERIA EN REAL DEL PUENTE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15058	17,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,400.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						17,400.00

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 Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 14/06/2023 presu

**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
Teléfono : + (504) 2564-7780 ext. 1110, 1124
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.

001-001-01-00006207

ORIGINAL

CAI: AB58F5-2CB190-2C42B2-D0DFF6-B6D5C6-65

RTN: 05019020208776

DÍA Y FECHA

14/06/2023

PLAZO:

Código Cliente: C10942

RTN Cliente: 05119014657918

Nombre Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: sps

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	Valor
PIPSA-6-SDR-21	Tubo PVC Potable SDR-21 (200 PSI)	6	1.00	6.00 L.	2,521.74	L. 0.00 L.	15,130.44



En Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/ 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. 15,130.44
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 15,130.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 2,269.57
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 17,400.01
Total Factura:	L. 17,400.01

Facturado Por
LOD - Angel Encato Ochoa

Bodega de Entrega
LOD-DES

Comentarios

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 02/05/2024 RANGO 001-001-01-00006001 A 001-001-01-00007500

La factura es beneficio de todos. Exigela!



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.....: 05424 JEYCELP /
FECHA PROCESO.....: 14/06/2023
FECHA ACTUAL.....: 14/06/2023
Hora.....: 14:33:01
N. Documento.....: 54240896
N. Autorizacion.....: 621069
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 17,400.00*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 17,400.00*****

SDN:***DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : KARLA HERANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1406202314330154240896

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,400.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,400.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,400.00	17,400.00
	5 TUBOS DE PVC 6" SDR 21 PARA REPARACION DE TUBERIA EN REAL DEL PUENTE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N. 00007634	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 02/06/23</u>	No. Orden 3031-2023	No. Comision 3219-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ Rtn: 0501900377501

Dirección: COL. LUISANA 29 CALL 24 AVE SE SAN PEDRO SULA Telefono: 25502936

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
04-01-421	1.00	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA EL USO DE GERENCIA TECNICA	4,190.00	0.00	0.00	628.50	4,190.00

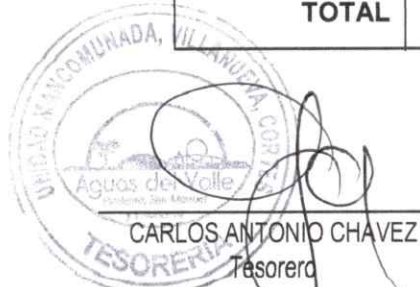
Descripción :

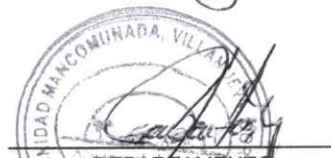
PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA (ING OSCAR SANTOS)

SUB-TOTAL	4,190.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	628.50
TOTAL	4,818.50




SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto




DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 14971-2023

Total Orden de Pago: *****4,818.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

1 SILLA EJECUTIVA PARA LA GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	14971	4,818.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,818.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,818.50

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: 06/06/2023 presu

El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com
Tel: 2559 5246 / 3173 1611

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICHOA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: C7DC26-55FE8F-F843B4-95ED3B-A92C16-84

Rango Autorizado: 007-001-01-00005101 A 007-001-01-00005700

Fecha Limite de Emisión: 20/12/2023

RTN: 05019003077501

Factura No. 007-001-01-00005330

Fecha

20/06/2023

23 AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MAN/DER SEGUIR 3
CUADRAS, LUEGO DOBLAR A MAN/IZQ AVANZAR 2 CUADRAS Y DOBRAR
A MANO IZQUIERDA ESTA SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.

RTN 05119014657918

Cobro:

Tel: 97267174 / 26704874

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: NICOLAS KATTAN/MARCOS RIVERA

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA TELA NEGRA / BASE CROMADA	4,190.00	1.00	4,190.00



Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

Son: CUATRO MIL OCHO CIENTOS DIECIOCHO CON 50/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor AG.CIRCUNVALACION

Entrega de LLave: Si ☐ No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal	L.	4,190.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	4,190.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	628.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	4,818.50

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,818.50
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	4,818.50	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,818.50	4,818.50
1 SILLA EJECUTIVA PARA LA GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N 00007635	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE 



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



30 →

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 12/06/23</u>	No. Orden 3051-2023	No. Comision 3239-2023
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	BOMBA DE 40HP PARA POZO## ZONA CAÑERAS	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE 40HP PARA INSTALAR EN POZO#3
ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	46,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	46,000.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15057-2023**

Total Orden de Pago: *****46,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S.A.

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

Concepto del Pago

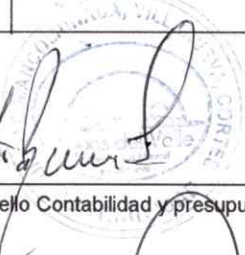
BOMBA DE 40 HP, ACERO INOXIDABLE MARCA MASTRA ITALY 6SP60 -11 PARA POZO # 3 ZONA CAÑERA.

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	15057	46,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		46,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 46,000.00

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: 14/06/2023 presu

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 No 007583

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 15 / Junio / 23

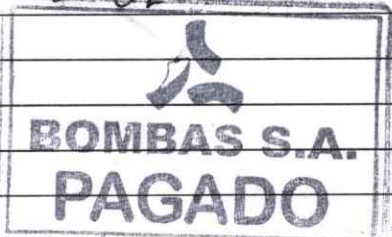
Cliente: Aguas Del valle

RTN: 05-119014657918

VENDEDOR NO. 001

Dirección: Atrás cruz Roja

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Acero inox marca Mastro Haly GSP60-11 40HP			40,000.00
					
Total en Letras:					
				IMPORTE EXONERADO	
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE GRAVADO 15%	40,000.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	
				I.S.V. 15%	6,000.00
				I.S.V. 18%	
				TOTAL A PAGAR	46,000.00

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 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

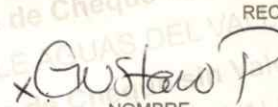
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700

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

- 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.

ORIGINAL: CLIENTE 1^{er} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	46,000.00	
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	46,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		46,000.00	46,000.00
BOMBA DE 40 HP, ACERO INOXIDABLE MARCA MASTRA ITALY 6SP60 -11 PARA POZO #3 ZONA CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR	
N° 00007636	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
		 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

712

Lugar y Fecha: Villanueva 12/06/23	No. Orden 3048-2023	No. Comision 3238-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 2 BANCOS ZANCUDOS PARA UTILIZARSE EN CAJA FACTURACION.	5,640.00	0.00	0.00	846.00	5,640.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 BANCOS ZANCUDOS PARA UTILIZARSE EN CAJA FACTURACION.

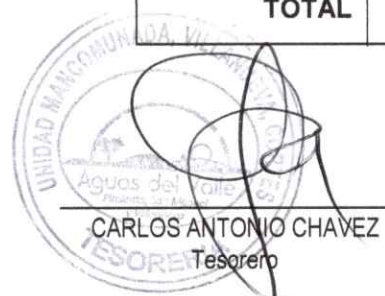
SUB-TOTAL	5,640.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	846.00
TOTAL	6,486.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15059-2023**

Total Orden de Pago: *******6,486.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

2 BANCOS ZANCUDOS PARA UTILIZARSE EN CAJA DE FACTURACION

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	15059	6,486.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,486.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,486.00**

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 ADI

Realizado por: 14/06/2023 presu

Firma y Sello Gerente General

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI158709-5A4113-944488-BC45B3-210E42-A9
Rango Autorizado 000-012-01-00101001
A 000-012-01-00114000
Fecha Limite Emision 05/09/2023
Articulos Factura: 2

Factura No 000-012-01-00109890 ORIGINAL
Fecha 20/06/2023 Hora 13:29:53
Cajero Cj01- Yesenia R.Fact.Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
FS-6033	BA6	15
SILLA P/CAJEROS NEGRA C/BRA		
2.00	2,820.00 L	5,640.00

Sub-Total	L	5,640.00
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		5,640.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	846.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	6,486.00

Seis mil cuatrocientos ochenta y seis co
n 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 6,486.00
Banco de Occidente, S.A.
No. 00007642

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	6,486.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,486.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,486.00	6,486.00
2 BANCOS ZANCUDOS PARA UTILIZARSE EN CAJA DE FACTURACION			
		PAGADO COMERCIAL LARACH CAJA 1 ACACIAS, SPS.	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N. 00007642	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yosenia Urua 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 13/06/23	No. Orden 3055-2023	No. Comision 3243-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V**

Rtn: **05019004091131**

Dirección: **3AV. ENTRE 18Y 19 CALLE SPS.**

Telefono: **25567325**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BREAKER DE 40AMP Y CONTRO NIVEL CON ELECTRODOS POZO RATRO#2	2,377.63	0.00	0.00	356.65	2,377.63

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 40AMP CONTRO DE NIVEL CON ELECTRODOS PARA INSTALARSE EN EL POZO RASTRO# 2

SUB-TOTAL	2,377.63
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	356.65
TOTAL	2,734.28

JULIO ALBERTO MOREL SABILON
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. **15054-2023**

Total Orden de Pago: *****2,734.28

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Por Valor de: **** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE 1 BREAKER TERMOMAGNETIC DE 40 AMP, 1 CONTROL DE NIVEL CON SUS ELECTRODOS Y 1 CONVERTIDOR DE NPT PARA SER INSTALADO EN EL POZO EL RASTRO # 2.

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	15054	2,734.28	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,734.28	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,734.28**

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 Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 14/06/2023 presu



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 /2556-5869 / 2516-9001
R.T.N. 05019004091131

CAI: 49AB1E-FE4DF7-C34385-90E5B3-2214B3-C0

Factura No. 006-001-01-00172273

Cliente: V100
AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	19	Junio	2023
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	53200	07	CONTROL DE NIVEL C/ELECTRODO	15	1,550.25	1,550.25
1.00	A9F74340	07	INTERRUPTOR TERMOMAG. 40A	15	827.38	827.38



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,377.63
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	356.65
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	2,734.28

Dos mil setecientos treinta y cuatro con 28/100 Lempiras

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida

Atendido por SORTO OTILIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00161501

A 006-001-01-00180500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 17-11-2023

Original:Cliente



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.....: 05486 BESSYGR /
FECHA PROCESO.....: 19/06/2023
FECHA ACTUAL.....: 19/06/2023
Hora.....: 09:11:54
N. Documento.....: 54861049
N. Autorizacion....: 755443
N. Cuenta.....: 11-201-003108-1
Cuentahabiente.....: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 2,734.28*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,734.28*****

SOL:***DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100*****

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1906202309115454861049

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,734.28
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,734.28	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,734.28	2,734.28
	COMPRA DE 1 BREAKER TERMOMAGNETIC DE 40 AMP, 1 CONTROL DE NIVEL CON SUS ELECTRODOS Y 1 CONVERTIDOR D SER INSTALADO EN EL POZO EL RASTRO #2.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 00007643	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



305

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 12/06/23	No. Orden 3045-2023	No. Comision 3233-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGRINSA**

Rtn: **05019995093760**

Dirección: **BARRIO MEDINA ENTRE 10Y11CLL 1 AVE SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25442476**

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 SISTEMA DE BOMBEO PARA 340 PIES CDT A 50GPM ACOPLADO A MOTOR SUMRGIBLE MONOFASI	27,580.00	0.00	0.00	4,137.00	27,580.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE BOMBEO PARA 340 PIES CDT A 50GPM ACOPLADO A MOTOR SUMRGIBLE MONOFASICO 230V PARA INSTALR AEN EL POZO RASTRO#2

SUB-TOTAL	27,580.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,137.00
TOTAL	31,717.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoreiro

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15055-2023**

Total Orden de Pago: *****31,717.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

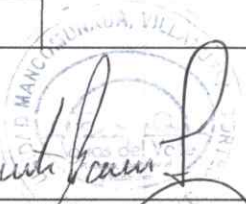
BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 14 ETAPAS, MOTOR SUMERGIBLE 5 HP, 1PH Y 1 CONTROL BOX DE 5 HP PARA INSTALAR EN EL POZO EL RASTRO # 2.

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	15055	31,717.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					31,717.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **31,717.00**

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

Realizado por: 14/06/2023 presu



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # F1AB0E-ED83E0-4241BD-AFF3B2-5C7BC2-38

Rango Autorizado: 003-002-01-00040001 al 00043000 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA# 003-00201-00042869

Numero de Almacen: 1

Fecha: 19/06/2023 10:35:37 a. m.

Fecha Vencimiento: 19/07/2023

Vendedor: 8

Condicion: CONTADO

Facturado a 1400 AGUAS DEL VALLE

Tel

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	ST-4014	BOMBA SUMERG BRUNELLI 5HP / 14 ETAPAS	0.00	4,300.0000 G	4,300.00
1.00	4R558-5HP	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 5HP, 1PH	0.00	18,880.0000 G	18,880.00
1.00	CBOX-1BC58	CONTROL BOX BRUNELLI 5HP	0.00	4,400.0000 G	4,400.00

ORIGINAL



Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	27,580.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	27,580.00
I.S.V. 15% L.	4,137.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	4,137.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	31,717.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original (Blanco) Cliente Copia(Blanco) Contabilidad Copia(Blanco) Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	31,717.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	31,717.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	31,717.00	31,717.00
	BOMBA SUMERGIBLE SHP 14 ETAPAS, MOTOR SUMERGIBLE 15HP, 1PH Y 1 CONTROL BOX DE 5HP PARA INSTALAR EN EL PC RASTRO #2.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N° 00007644	SOLVENCIA MUNICIPAL	 AGRINSA FIRMA	
		NOMBRE	



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

313

Lugar y Fecha: Villanueva 13/06/23	No. Orden 3056-2023	No. Comision 3244-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L**

Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS**

Telefono: **25572217**

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 TRANSFORMADOR SECO PARA GABINETE 250VA 240-480 PARA INSTALARSE EN EL POZO GRAN	1,700.00	0.00	0.00	255.00	1,700.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO PARA GABINETE 250VA 240-480 PARA INSTALARSE EN EL POZO GRAN VILLA #1

SUB-TOTAL	1,700.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	255.00
TOTAL	1,955.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15065-2023**

Total Orden de Pago: *****1,955.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C V

Por Valor de: **** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO 250 VA PARA INSTALAR EN POZO GRAN VILLA # 1.

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	15065	1,955.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,955.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,955.00**

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 Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/06/2023 presu

Fecha : 20 de Junio del 2023

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.814096GA Vendedor:GABRIE

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	TRANSF. CONTROL ELEK. 250 VA 240-480/120-240VAC	1,700.00		1,700.00

--- Ultima Linea ---



Son: Un Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,700.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	255.00
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,955.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

CK 7646 / Occidente

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,955.00	0.01
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,955.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,955.00	1,955.0
COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO 250 VA PARA INSTALAR EN POZO GRAN VILLA #1.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V. Tel. P.B.X. 557-2217 Fax: 557-9142 San Pedro Sula, Honduras
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		

N 00007646	Sidney Madrid 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

310

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 12/06/23</u>	No. Orden 3047-2023	No. Comision 3235-2023
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMOHSA		Rtn: 05019003077924
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 2556-6611
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 250 PIES DE CABLE SUMRGIBLE DE 3X6 250 PIES DE CABLE TSJ DE 3X16 PARA SER INSTALA	23,611.46	0.00	0.00	3,541.72	23,611.46

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 250 PIES DE CABLE SUMRGIBLE DE 3X6 250 PIES DE CABLE TSJ DE 3X16 PARA SER INSTALADO EN EL POZO EL RASTRO#2

SUB-TOTAL	23,611.46
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,541.72
TOTAL	27,153.18


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15053-2023**

Total Orden de Pago: *****27,153.18

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 18/100 ****

Concepto del Pago

250 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 Y 250 PIES DE CABLE TSJ 3X16 PARA POZO RASTRO #2

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	15053	27,153.18	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,153.18	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,153.18

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: 14/06/2023 presu

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha límite emisión: 24/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00215001 /
000-001-01-00222000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918

Código C001296

N. Orden Compra:

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 211200

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00221697

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 19/06/2023

Fecha vencimiento: 19/06/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
250.00	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)	12.60	1,260.27	1,890.40
250.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 6 X 3 +1N JACKETED (PIES)	144.81	14,480.70	21,721.06

ENTREGADO
BOMOHSA CEDI
19 JUN 2023
REVISE SU COMPRA NO
ACEPTAMOS RECLAMOS

BOMOHSA
PAGADO

Sub Total. L 15,740.97 23,611.46

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificación de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 23,611.46

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 3,541.72

I.S.V. (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: 27,153.18

Valor en Letras: Veintisiete mil ciento cincuenta y tres Lempiras con 18/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	27,153.11
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,153.18	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		27,153.18	27,153.11
250 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 Y 250 PIES DE CABLE TSJ 3X16 PARA POZO RASTRO #2			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007647	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <u>Vibeli Martinez</u> FIRMA <u>Yeeep</u>



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 14/06/23	No. Orden 3058-2023	No. Comision 0-2023
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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 6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 6 DRESSER DE 8" PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO.	22,850.40	0.00	0.00	3,427.56	22,850.40

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 6 DRESSER DE 8"
PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	22,850.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,427.56
TOTAL	26,277.96



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15067-2023**

Total Orden de Pago: *****26,277.96

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 96/100 ****

Concepto del Pago

6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 6 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA DIFERENTES REPARACIONES 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	15067	26,277.96	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					26,277.96	0.00

Total Valor a Pagar L. **26,277.96**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/06/2023 presu

Firma y Sello Gerente General



Tel: (504) 2558-2800
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00108506

CAI: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	19/06/2023	10:12AM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

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-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40
6	GP-UFCDN200-8	08	JUNTA DRESSER 8" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 198-225MM	ISV	2,202.00	0.00	13,212.00

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

FACTURA AL CREDITO

Jefe de Bodega	

Transportista	Recibi Conforme

Subtotal L:	22,850.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	22,850.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	3,427.56
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	26,277.96

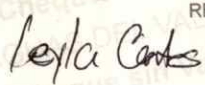
VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 96 / 100 **

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER .
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD .
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00100001 al 000-008-01-00135000

Fecha Limite Impresión 02/05/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	26,277.90
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	26,277.96	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	26,277.96	26,277.90
6 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 6 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME PAPER DEPOR SAN PEDRO SULA	
N° 00007649	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

306

Lugar y Fecha: Villanueva 12/06/23	No. Orden 3046-2023	No. Comision 3234-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGRINSA** Rtn: **05019995093760**

Dirección: **BARRIO MEDINA ENTRE 10Y11CLL 1 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono: **25442476**

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 22 TUBOS UPVC DE 2" 1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 2" PARA SER INSTALADAO EN POZO EL	16,970.00	0.00	0.00	372.00	16,970.00

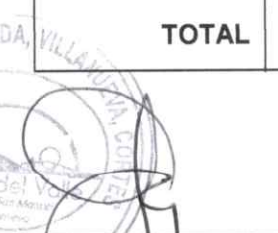
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 22 TUBOS UPVC DE 2" 1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 2" PARA SER INSTALADAO EN POZO EL RASTRO#2

SUB-TOTAL	16,970.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	372.00
TOTAL	17,342.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. 15079-2023

Total Orden de Pago: *****17,342.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

22 TUBOS UPVC DE 2", VALVULA CHECK VERTICAL DE 2" PARA POZO RASTRO # 2.

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	15079	17,342.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,342.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 17,342.00 ✓

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: 16/06/2023 presu



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal: Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # F1AB0E-ED83E0-4241BD-AFF3B2-5C7BC2-38

Rango Autorizado: 003-002-01-00040001 al 00043000 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA# 003-00201-00042892

Numero de Almacen: 1

Fecha: 19/06/2023 02:56:54 p. m.

Fecha Vencimiento: 19/07/2023

Vendedor: 8

Condicion: CONTADO

Facturado a 1400 AGUAS DEL VALLE

TEL:

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAC:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
22.00	PVC-2"	TUBERIA PVC 3 MTR RIGID DE 2"	0.00	600.0000	13,200.00
4.00	N304-2"	NIPLE 6" ACERO INOX 2" CEDULA80	0.00	620.0000	2,480.00
2.00	COUPL-2"	ACOPLE PARA TUBERIA DE 2"	0.00	120.0000	240.00
1.00	CHECK-INOX-2"	VALVULA CHECK ACERO INOXIDABLE 2"	0.00	1,050.0000	1,050.00

ORIGINAL

PAGADO

FIRMA

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Diecisiete mil trescientos cuarenta y dos lempiras 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L. 2,480.00

Importe Gravado Al 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 14,490.00

Venta Total L. 16,970.00

I.S.V. 15% L. 372.00

I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. Total L. 372.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

GRAN TOTAL Lps. 17,342.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALAI

Original (Blanco): Cliente Copia(Blanco) Contabilidad Copia(Blanco) Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,342.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,342.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,342.00	17,342.00
	22 TUBOS UPVC DE 2", VALVULA CHECK VERTICAL DE 2" PARA POZO RASTRO #2.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	CONFORME	
N° 00007656	SOLVENCIA MUNICIPAL	JUNIOR GABRIEL NOMBRE AGRINSA 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 14/06/23	No. Orden 3063-2023	No. Comision 3251-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGRINSA**

Rtn: **05019995093760**

Dirección: **BARRIO MEDINA ENTRE 10Y11CLL 1 AVE SAN PEDRO SULA** Telefono: **25442476**

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 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150GPM A 600CDT ACOPLADRO A UN MOTOR TRIFASICO PAR	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00

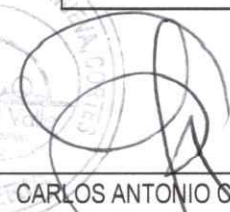
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150GPM A 600CDT ACOPLADRO A UN MOTOR TRIFASICO PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA #1

SUB-TOTAL	88,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	88,800.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15082-2023**

Total Orden de Pago: *****88,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 GPM, A 600 CDT, ACOPLADO A UN MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO EN 480 V PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA # 1.

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	15082	88,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					88,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **88,800.00**

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 Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por:

19/06/2023 presu



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Principal. Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda. Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

Sucursal. Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortes, 23 Calle, 1 Ave.
Bloque #1 De Los Juzgados De Avenida New Orleans
2 Cuadras Hacia Abajo Izquierda Honduras, C.A. Tel: (504) 2544-2476
E-mail: contabilidad@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # F1AB0E-ED83E0-4241BD-AFF3B2-5C7BC2-38
Rango Autorizado: 003-002-01-00040001 al 00043000 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA# 003-00201-00042893

Numero de Almacen: 1

Fecha: 19/06/2023 02:58:52 p.m.

Fecha Vencimiento: 19/07/2023

Vendedor: 8

Condicion: CONTADO

Facturado a 1400 AGUAS DEL VALLE

TEL:

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	SP150-17	BOMBA SUMERG. BRUNELLI AINOX. 30HP /6"	0.00	39,400.0000	39,400.00
1.00	6CF7366D	MOTOR SUMERGIBLE 30HP 460V 3PH	0.00	49,400.0000	49,400.00

ORIGINAL

PAGADO
FIRMA

ENTREGADO

Elaborado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	00.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	88,800.00
Venta Total L.	88,800.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	88,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Original (Blanco): Cliente Copia(Blanco): Contabilidad Copia(Blanco): Archivo

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	88,800.00	
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	88,800.01
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			88,800.00	88,800.0
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 GPM, A 600 CDT, ACOPLADO A UN MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO EN 480 V PAI INSTALADO EN POZO GRAN VILLA #1.				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBÍ EN FORME		
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE		
N 00007658		FIRMA		

Junior Gabric



[Handwritten signature]



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 15/06/23	No. Orden 3068-2023	No. Comision 3256-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

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

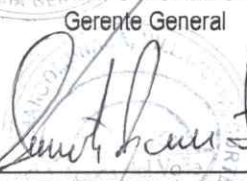
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 450 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X8 Y 450 PIES DE CABLE TSJ 3X16 PARA SER INSTALADO	26,261.97	0.00	0.00	3,939.30	26,261.97

Descripción :

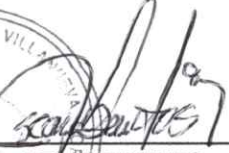
PAGO POR COMPRA DE 450 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X8 Y 450 PIES DE CABLE TSJ 3X16 PARA SER INSTALADO EN LA GARAN VILLA#1

SUB-TOTAL	26,261.97
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,939.30
TOTAL	30,201.27


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15086-2023**

Total Orden de Pago: *****30,201.27

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** TREINTA MIL DOSCIENTOS UNO CON 27/100 ****

Concepto del Pago

450 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 8 Y 450 PIES DE CABLE TSJ 3 X 16 PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA # 1

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	15086	30,201.27	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					30,201.27	0.00

Total Valor a Pagar L. **30,201.27**

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: 19/06/2023 presu

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F

Fecha límite emisión: 24/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00215001 /
000-001-01-00222000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra:

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 211218

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00221715

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 19/06/2023

Fecha vencimiento: 19/06/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
450.00	CABLE TSJ 3 X 16 (PIES)	12.60	2,268.48	3,402.72
450.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 8 X 3 + 1N (PIES)	83.28	14,615.13	22,859.25

ENTREGADO
BOMOHSA CEDI
19 JUN 2023
REVISE SU COMPRA NO
ACEPTAMOS RECLAMOS

BOMOHSA
PAGADO

Sub Total. L	16,883.61	26,261.97
--------------	-----------	-----------

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificación de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 26,261.97

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 3,939.30

I.S.V. (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: 30,201.27

Valor en Letras: Treinta mil doscientos un Lempiras con 27/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente amba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	30,201.27
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	30,201.27	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			30,201.27	30,201.27
450 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 8 Y 450 PIES DE CABLE TSJ 3 X 16 PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA #1				
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		0502200501774		
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 00007659		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Yibel. Martinez FIRMA	



[Handwritten signature]



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 15/06/23</u>	No. Orden 3072-2023	No. Comision 3260-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SEL STORE** Rtn: **05019013555299**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **33537584**

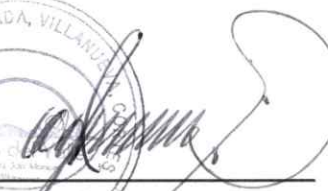
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE MONITOR, MINI BREAKER, MONITOR, MINI BREAKER, CONTROL DR NIVEL CON ELECTRODOS, CON	10,142.42	0.00	0.00	1,521.36	10,142.42

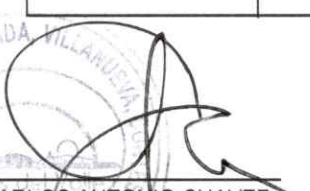
Descripción :

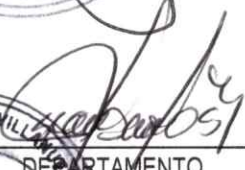
PAGO POR COMPRA DE MONITOR, MINI BREAKER, MONITOR, MINI BREAKER, CONTROL DR NIVEL CON ELECTRODOS, CONTACTOR 60 RELEE TERMINO PARA SER INSTALADO EN EL POZO GRAN VILLA. ↓

SUB-TOTAL	10,142.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,521.36
TOTAL	11,663.78


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15090-2023**

Total Orden de Pago: *******11,663.78**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023						
A Favor de : SEL STORE						
Por Valor de: **** ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 78/100 ****						
Concepto del Pago						
1 MONITOR DE VOLTAJE, 1 MINI BREAKER TERMOMAGNETICO, 1 MONITOR PERDIDA DE FASES, 1 MINI BREAKER MONOFASICO, 1 CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS, 1 CONTACTOR 3PH 60AMP, 1 RELEE TERMICO Y UN GUARDIA LINTOR CON AUX PARA SER INSTALADO GRAN VILLA # 1						
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	15090	11,663.78	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			11,663.78	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,663.78

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: 19/06/2023



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800099385

Fecha: 19/06/2023 HF: 3:26PM

FACTURA N° 000-002-01-00099385

C.A.I.: 201A2C-4F88A7-734089-6DE27B-080056-4D	Fecha límite de emisión: 24/08/2023	Rango autorizado desde 000-002-01-00090501 hasta 000-002-01-00102500
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000975	EBC MONITOR DE VOLTAJE E INVERSION FASE Y PERDIDA FASE	1✓	1,151.3760	0.00	1,151.38
E003063	EATON MOELLER BREAKER DE RIEL 3P 6KAIC 2A PLS6-C2/3-MW	1✓	790.1028	0.00	790.10
E011026	C&S BREAKER DE RIEL 3P 10A CURVA C MAX.415V 10KA CSMBS3	1✓	204.0000	0.00	204.00
E000468	EBC CONTROL DE NIVEL 110/220VAC NA+NC BASE 3 ELECTRODO	1✓	2,137.7500	0.00	2,137.75
E011422	C&S CONTACTOR DE 65A BOBINA 240VAC INA+INC TC1D651IU6	1✓	2,171.7500	0.00	2,171.75
E010551	C&S RELEVADOR DE S/CARGA DE 48-65A P/CONTACTOR DE 40-95	1✓	756.5000	0.00	756.50
E000490	C&S GUARDAMOTOR DE 28-40 ACCIO/GIRA TCMS-63H40	1✓	2,930.9360	0.00	2,930.94

U.L.

Pedido #: 155121

Clase Entrega:

Vendedor: SP1 Jesus Andrade

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas

L. 0.00

SUBTOTAL Exonerado

L. 0.00

SUBTOTAL Exento

L. 0.00

SUBTOTAL Gravado 15%

L. 10,142.42

SUBTOTAL Gravado 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 1,521.36

ISV 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 11,663.78

Identidad

SEL STORE
PAGADO

Recibi conforme

Once mil seiscientos sesenta y tres
Lempiras con 78/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA



Página 1 de 1

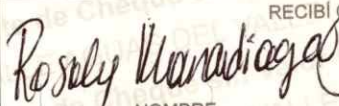
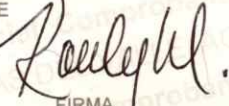
SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE
EL VALOR DE LA FACTURA SI ES
CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	11,663.78	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,663.78
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,663.78	11,663.78
1 MONITOR DE VOLTAJE, 1 MINI BREAKER TERMOMAGNETICO, 1 MONITOR PERDIDA DE FASES, 1 MINI BREAKER MONOFAS CONTROL DE NIVEL CON ELECTRODOS, 1 CONTACTOR 3PH 60AMP, 1 RELEE TERMICO Y UN GUARDA MOTOR CON AUX PA INSTALADO GRAN VILLA #1			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 PAGADO RECIBI CONFORME
	R.T.N.	 NOMBRE	
N. 00007660	SOLVENCIA MUNICIPAL	 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 15/06/23	No. Orden 3069-2023	No. Comision 3257-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FRIOPARTES S.A DE C.V.** Rtn: **05019995132520**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES BO. OBELISCO** Telefono: **26340030**

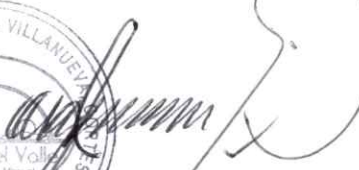
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GEREN	10,695.65	0.00	0.00	1,604.35	10,695.65

Descripción :

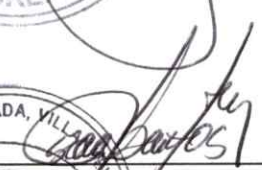
PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GERENCIA TECNICA.

SUB-TOTAL	10,695.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,604.35
TOTAL	12,300.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15087-2023**

Total Orden de Pago: *****12,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : FRIO PARTES S.A. DE C.V.

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

Concepto del Pago

1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GERENCIA TECNICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	15087	6,150.00	0.00
2	04-05-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	15087	6,150.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **12,300.00**

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 Administrador ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por: 19/06/2023 presu



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97616516
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Villanueva

El Obelisco contiguo a Ferreteria
Paint Center.

FACTURA

016-0010100076540
2C2F6C-31DD5E-8740A6-F87CAB-9F7FC6-31
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/9/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 016-0010100065001
HASTA: 016-0010100080000
REFERENCIA: 74255
CONDICION DE PAGO:
CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 26/8/2023 11:36:31
ASESOR: Gabriela Rivera
CLIENTE: VN-089930- AGUAS DEL VALLE

R: 05119014657918
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	7,826.09	7,826.09
1AAC-CO-TC18 CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	2,565.22	2,565.22
1AAC-EV-TC18 EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
	1	304.35	304.35
5SOP-MS-0001 BRACKETS P/COND V.42cms, H.42cms, P/12,000 BTUS			
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE			

SUB TOTAL L.	10,695.66
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,695.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,604.34
ISV 10% L.	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,300.00
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	6,150.00	0.00
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	6,150.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,300.00	12,300.00
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GERENCIA TECNICA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 00007661	SOLVENCIA MUNICIPAL	Liban Ulla NOMBRE	



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 15/06/23	No. Orden 3070-2023	No. Comision 3258-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FRIOPARTES S.A DE C.V.** Rtn: **05019995132520**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES BO. OBELISCO** Telefono: **26340030**

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
02-02-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONAEO DE 18,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL.	10,695.65	0.00	0.00	1,604.35	10,695.65

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONAEO DE 18,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	10,695.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,604.35
TOTAL	12,300.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15088-2023**

Total Orden de Pago: *****12,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023						
A Favor de : FRIO PARTES S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	15088	12,300.00	0.00
*****			ULTIMA LINEA		*****	
					12,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,300.00

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 Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 19/06/2023 presu



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN:05018995132520
PBX:2509-3700 - 97616516
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Villanueva
El Obelisco contiguo a Ferretería
PaintCenter.

FACTURA

016-0010100076539
2C2F6C-31DD5E-874D-A6-F87CAB-9F7FC6-31
FECHA LIMITE DE EMISION 26/9/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE:016-0010100065001
HASTA:016-0010100080000
REFERENCIA:74254
CONDICION DE PAGO:
CONTADO
ORIGINAL

FECHA Y HORA 26/9/2023 11:35:23
ASESOR: Gabriela Rivera
CLIENTE: VN-089930- AGUAS DEL VALLE

R 05119014657918
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	7,826.09	7,826.09
1AAC-CO-TC18			
CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
-----	1	2,565.22	2,565.22
1AAC-EV-TC18			
EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON / OFF, 13 SEER			
-----	1	304.35	304.35
SSOP-MS-0001			
BRACKETS P/COND V.42cms, H.42cms, P/12,000 BTUS			
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE			

SUB TOTAL: L.	10,695.66
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,695.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,604.34
ISV 18 %: L.	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	12,300.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,300.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,300.00	12,300.00
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
° 00007662	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		Lilian Ulloa NOMBRE	



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 15/06/23	No. Orden 3071-2023	No. Comision 3259-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **FRIOPARTES S.A DE C.V.** Rtn: **05019995132520**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES BO. OBELISCO** Telefono: **26340030**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONAEO DE 18,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	10,695.65	0.00	0.00	1,604.35	10,695.65

Descripción :

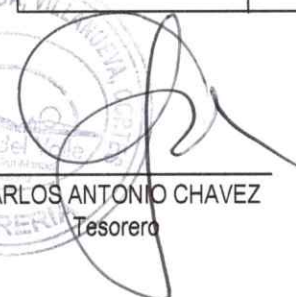
PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONAEO DE 18,000 BTU PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	10,695.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,604.35
TOTAL	12,300.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15089-2023**

Total Orden de Pago: *****12,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023						
A Favor de : FRIO PARTES S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** DOCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE TESORERIA.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	15089	12,300.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,300.00

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: 19/06/2023 presu



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97616516
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Villanueva
El Obelisco contiguo a Ferretería
PaintCenter.

FACTURA

016-0010100076541
2C2F6C-31DD5E-8740A6-F87CAB-9F7FC5-31
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 016-0010100065001
HASTA: 016-0010100080000
REFERENCIA: 74258
CONDICION DE PAGO:
CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 26/03/2023 11:37:25
ASESOR: Gabriela Rivera
CLIENTE: VN-089930- AGUAS DEL VALLE

R: 05119014657918
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
1AAC-CO-TC18 CONDENSADOR, 18,000 BTU. ON/OFF, 13 SEER	1	7,826.09	7,826.09
1AAC-EV-TC18 EVAPORADOR, 18,000 BTU. ON/OFF, 13 SEER	1	2,565.22	2,565.22
55OP-MS-0001 BRACKETS R/COND V: 42cms, H: 42cms, P: 12,000 BTUS	1	304.35	304.35
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE			

SUB TOTAL: L.	10,695.66
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,695.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	1,604.34
ISV 18 %: L.	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,300.00
123-04-01-01-01	Adquirido con Recursos Propios	12,300.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,300.00	12,300.00
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE TESORERIA.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Lilian Ullman NOMBRE	

N **00007663**



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 14/06/23</u>	No. Orden 3061-2023	No. Comision 3061-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

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.

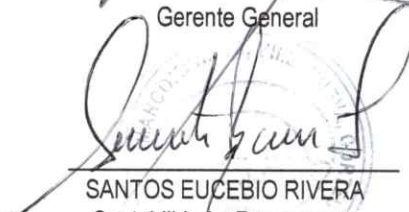
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS DE 2" SDR 26, VALVULAS, TEE, VALVULA DE 2", UNION NIPLES DE 2# TAPO DE 2HG	6,949.00	0.00	0.00	1,042.35	6,949.00

Descripción:

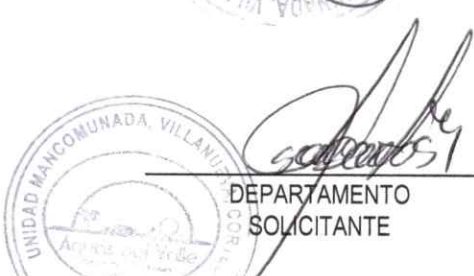
PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS DE 2" SDR 26, VALVULAS, TEE, VALVULA DE 2", UNION NIPLES DE 2# TAPO DE 2HG CODOS PARA INSTALARSE EN EL TREN DE DESCARGA POZO EL RASTRO (REHABILITADO)

SUB-TOTAL	6,949.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,042.35
TOTAL	7,991.35


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15094-2023**

Total Orden de Pago: *****7,991.35

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 35/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS DE 2" VALVULAS Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA INSTALAR EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO EL RASTRO # 2 (REHABILITADO)

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	15094	7,991.35	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		7,991.35	0.00

Total Valor a Pagar L. . . 7,991.35

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: 19/06/2023 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: 000-002-01-00018101

Fecha Emisión: 20-06-2023 16:47:01

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

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 2" SDR 26)	230.00	0.00	3,450.00
1.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA 1 1/2 ITALY BRONCE)	532.00	0.00	532.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/2)	14.00	0.00	28.00
1.00	TEE (TEE PVC 1/2 PRESION)	5.00	0.00	5.00
1.00	TEE HG (TEE HG GALV. DE 2")	235.00	0.00	235.00
1.00	VALVULA COMPUERTA (VALVULA COMPUERTA DE 2" BRONCE FOSET 49022)	557.00	0.00	557.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	17.00	0.00	34.00
1.00	VALVULA (VALVULA CHECK BRONCE 2")	750.00	0.00	750.00
2.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 2")	17.00	0.00	34.00
1.00	UNION (UNION UNIVERSAL HG 2')	468.00	0.00	468.00
5.00	NIPLE (NIPLE HG CORRIDO GALV. 2')	81.00	0.00	405.00
2.00	TAPON (TAPON HG HEMBRA 2')	84.00	0.00	84.00
2.00	CODO HG (CODO HG 2X45)	169.00	0.00	338.00
1.00	CODO (CODO PVC 2" X 45 POTABLE (PRESION))	29.00	0.00	29.00

SON : SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 35/100.

Observaciones :

PAGO EN CHEQUE



R.T.N: 05019018020826

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

ORIGINAL

SUB TOTAL	6,949.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	6,949.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,042.35
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	7,991.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,991.35	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,991.35
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,991.35	7,991.35
TUBOS DE 2" VALVULAS Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA INSTALAR EN EL TREN DE DESCARGA DEL PÓZO EL RASTRO (REHABILITADO)			

MAFER
RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 07241974-00800	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007668	SOLVENCIA MUNICIPAL	 ORIGINAL 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 20/06/23	No. Orden 3075-2023	No. Comision 3263-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A**

Rtn: **08019010316757**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25640250**

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 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNI	24,573.08	0.00	0.00	3,685.96	24,573.08

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	24,573.08
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,685.96
TOTAL	28,259.04



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON

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. 15097-2023

Total Orden de Pago: *****28,259.04

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE JUNIO DEL 2023						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.						
Por Valor de: **** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 04/100 ****						
Concepto del Pago						
12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15097	28,259.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					28,259.04	0.00
Total Valor a Pagar L.						28,259.04

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: 20/06/2023 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección de Casa Matriz: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur, contiguo a bodegas DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur, contiguo a bodegas DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

000-001-01-00024794

FACTURA

CAI.: 225785-4D51D9-7E4091-168988-7028EF-A0

Nº 000-001-01-000 **24794**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
20 6 2023		AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					ESFzonanorte
ORDEN N°.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
3075-2023				Credito	3 23/06/23
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L2,047.76	L24,573.08
TIPO DE CAMBIO L. 24.7224 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
				Importe Gravado 15%	L24,573.08
				Importe Gravado 18%	L0.00
				I.S.V. 15%	L3,685.96
				I.S.V. 18%	L0.00
				Importe Exonerado	L0.00
				Importe Exento	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L28,259.04

Son: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 04/100--- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00024651 a la 000-001-01-00025900
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero identificador del Registro de la SAG



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.....: 05015 LITIANAC /
FECHA PROCESO.....: 22/06/2023
FECHA ACTUAL.....: 22/06/2023
Hora.....: 13:15:18
N. Documento.....: 50151314
N. Autorizacion.....: 268926
N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
Cuentahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPTOS L 28,259.04*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 28,259.04*****

SON:***VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON*****

***04/100

DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2206202313151850151314

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,259.04	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	28,259.04
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		28,259.04	28,259.04
12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 00007669	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

343

Lugar y Fecha: Villanueva 20/06/23	No. Orden 3076-2023	No. Comision 3264-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **DERCHIE** Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE** Telefono: **25500345**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-424	1.00	IMPRESORA EPSON L5590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	9,817.39	0.00	0.00	1,472.61	9,817.39

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L5590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

SUB-TOTAL	9,817.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,472.61
TOTAL	11,290.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Por: SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15112-2023

Total Orden de Pago: *****11,290.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : DERCHIE

Por Valor de: **** ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

UNA IMPRESORA EPSON L5590 PARA OFICINA DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	15112	11,290.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,290.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,290.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 26/06/2023 presu

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 51E8D0-D7A06D-4041A5-811164-6C9A39-02

Rango Autorizado: 000-001-01-00066001 AL 000-001-01-00076000

Fecha Límite Emisión: 10/05/2024



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 27/06/2023

Vencimiento: 28/06/2023

N° Factura: 000-001-01-00067171

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	IMEPL5590	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 XBBV018967	1.00	9,817.39	0.00	ISV 15%	L 9,817.39

U. L.

Total en Letras:

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Sarahí Borjas

Referencia: 00067171

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 9,817.39
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,472.61
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 11,290.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



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

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 12:22:55

1/2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	11,290.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,290.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,290.00	11,290.00
UNA IMPRESORA EPSON L5590 PARA OFICINA DE TESORERIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 RECIBI CONFORME R.T.N. 05019005481500
	R.T.N.	Iris Verónica	
N.º 00007692	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

344

Lugar y Fecha: Villanueva 15/06/23	No. Orden 3073-2023	No. Comision 3261-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ESECOMP**

Rtn: **05019003185510**

Dirección: **BO.FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **26706637**

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 12 CARTUCHOS DE CINTA EPSON FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA.	2,504.35	0.00	0.00	375.65	2,504.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE CINTA EPSON FX-890 PARA SER UTILIZADAS EN TESORERIA.

SUB-TOTAL	2,504.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	375.65
TOTAL	2,880.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. **15113-2023**

Total Orden de Pago: *****2,880.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : ESECOMP

Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

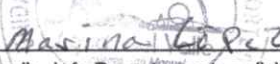
Concepto del Pago

12 CARTUCHOS EPSON FX890 PARA OFICINA DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	15113	2,880.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,880.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,880.00

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

Por: 
Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/06/2023 presu



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006364

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00008001 a 00010000

martes, 27 de junio de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CINTA EPSON NEGRA FX-890	12.00	240.00	2,880.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	2,504.35
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	375.65
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	2,880.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,880.00
EFFECTIVO:	2,880.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,880.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,880.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,880.00	2,880.00
	12 CARTUCHOS EPSON FX890 PARA OFICINA DE TESORERIA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1976-00296	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N. 05019003185510	Ana Silvia López	ESECOMP 2578-6637 FIRMA Nueva, Cortés
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
N.º 00007693			



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 13/06/23</u>	No. Orden 3057-2023	No. Comision 3246-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ESECOMP** Rtn: **05019003185510**

Dirección: **BO. FRANCISCO MORAZAN VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706637**

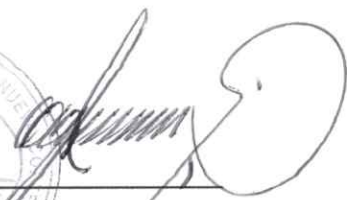
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE CPU 8RAM, MONITOR, UPS750AV PARA BODEGA	8,956.52	0.00	0.00	1,343.48	8,956.52

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CPU DE 8RAM, MONITOR UPS 750VA PARA SER INSTALADA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	8,956.52
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,343.48
TOTAL	10,300.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
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. 15081-2023

Total Orden de Pago: *****10,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : ESECOMP

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

Concepto del Pago

CPU DE 8 GB RAM, MONITOR 19", UPS 750 VA PARA SER INSTALADO EN BODEGA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	15081	10,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						10,300.00

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:

19/06/2023 presu

Firma y sello Gerente General



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006363

CAI: 691962-34E78A-D34DA7-9CC092-856040-

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00008001 a 00010000

martes, 27 de junio de 2023

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Tot
DELL OP3040 I5 6TH 480GB SDD, 8GB RAM MONT. 19"	1.00	10300.00	10,30
BATERIA DE RESPALDO 6SALIDAS FORZA 750VA	1.00	0.00	

(DIEZ MIL TRECIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:

VENTAS EXENTAS:

DESCUENTO GRAVADO:

DESCUENTO EXENTO:

IMPUESTO 15%:

IMPUESTO 18%:

TOTAL GRAVADAS:

TOTAL EXENTAS:

TOTAL A PAGAR:

EFFECTIVO:

CAMBIO:

PAGO EN: EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	10,300.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,300.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,300.00	10,300.00
	CPU DE 8 GB RAM, MONITOR 19", UPS 750 VA PARA SER INSTALADO EN BODEGA.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511-1916-00296	ELABORADO POR	
	R.T.N. 05019603185510	RECIBÍ CONFORME	
N. 00007695	SOLVENCIA MUNICIPAL	ANA SILVIA LÓPEZ NOMBRE  FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

306

Lugar y Fecha: Villanueva 01/06/23	No. Orden 3033-2023	No. Comision 3221-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 2 TUBOS DE 6" SDR 26 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE.	4,113.04	0.00	0.00	616.96	4,113.04

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 6" SDR 26 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	4,113.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	616.96
TOTAL	4,730.00

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. **15110-2023**

Total Orden de Pago: *****4,730.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

2 TUBOS PVC DE 6" SDR 26 PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.

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	15110	4,730.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,730.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,730.00**

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

Realizado por: 26/06/2023 presu



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. 000-001-01-00188458
Fecha 27/06/2023

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 6 Amanco	2	2,056.52	4,113.04T

PAGADO

ORIGINAL

cuatro mil setecientos treinta lps
Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.4,113.04
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.616.96
Total a pagar	L.4,730.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,730.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,730.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,730.00	4,730.00
2 TUBOS PVC DE 6" SDR 26 PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FYTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANILLA RTN: 0501901570671 TEL.: 2870-5150
	R.T.N.	Ruth Torres	
N 00007699	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



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

341

Lugar y Fecha: Villanueva 22/06/23	No. Orden 3082-2023	No. Comision 3270-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 10 VALVULAS COMPUEEERTA DE 2" CON 20 ADAPTADORES DR 2" PARA MANTENIMIENTO DE RED.	5,565.22	0.00	0.00	834.78	5,565.22

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 VALVULAS COMPUEEERTA DE 2" CON 20 ADAPTADORES DR 2" PARA MANTENIMIENTO DE RED.

SUB-TOTAL	5,565.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	834.78
TOTAL	6,400.00

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABAÑERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15109-2023

Total Orden de Pago: *****6,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

10 VALVULAS COMPUERTA DE 2" Y 20 ADAPTADORES MACHO DE 2" PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.

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	15109	6,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA					6,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,400.00

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: 26/06/2023 presu



Cliente

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: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00188447

Fecha 27/06/2023

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
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	10	513.043	5,130.43T
Accesorio Potable de 2 machos	20	21.7395	434.79T

ORIGINAL

PAGADO

sesi mil cuatrocientos lps

Valor en Letras

CAI:85DIC8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.5,565.22
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.834.78
Total a pagar	L.6,400.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,400.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,400.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,400.00	8,400.00
10 VALVULAS COMPUERTA DE 2" Y 20 ADAPTADORES MACHO DE 2" PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	Ruth Torres	
N 00007700	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
		FIRMA	


FUTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANA
 RECIBI CONFORT
 RTN: 05019015706715
 TEL: 2670-5150



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 20/06/23	No. Orden 3078-2023	No. Comision 3266-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 20 TUBOS DE 1" Y 10 TUBOS DE 8" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACION	35,332.50	0.00	0.00	5,299.88	35,332.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS DE 1" Y 10 TUBOS DE 8" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

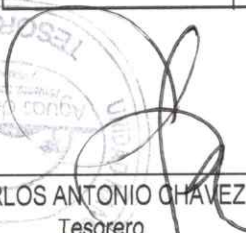
SUB-TOTAL	35,332.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,299.88
TOTAL	40,632.38



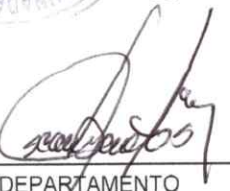
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



SANTOS ESCOBEDO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15121-2023**

Total Orden de Pago: *******40,632.38**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A.

Por Valor de: **** CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 38/100 ****

Concepto del Pago

20 TUBOS DE 1" Y 10 TUBOS DE 8" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO)

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15121	40,632.38	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					40,632.38	0.00

Total Valor a Pagar L. **40,632.38**

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 Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/06/2023 presu



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
Teléfono : + (504) 2564-7780 ext. 1110, 1124
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.
001-001-01-00006275

ORIGINAL

CAI: AB58F5-2CB190-2C42B2-D0DFF6-B6D5C6-65

RTN: 05019020208776

DIA Y FECHA DE EMISION

28/06/2023

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	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-1-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 1" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	96.39 L.	0.00 L.	1,927.80
PIPSA-8-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 8" C/C 6MTS	10	1.00	10.00 L.	3,340.47 L.	0.00 L.	33,404.70



En Letras: CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 38 / 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. 35,332.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 35,332.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 5,299.88
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 40,632.38
Total Factura:	L. 40,632.38

Facturado Por
LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega
LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 02/05/2024 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00006001 A 001-001-01-00007500

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.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05015 LILIANAC /
FECHA PROCESO.....: 28/06/2023
FECHA ACTUAL.....: 28/06/2023
Hora.....: 11:58:33
N. Documento.....: 50151657
N. Autorizacion.....: 799255
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 40,632.38*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 40,632.38*****

SON:***CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 38/100*****

DEPOSITANTE : KARLA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2806202311583350151657

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	40,632.38	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	40,632.38
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		40,632.38	40,632.38
20 TUBOS DE 1" Y 10 TUBOS DE 8" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN E MUNICIPIO)			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
Nº 00007703	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 22/06/23	No. Orden 3083-2023	No. Comision 3271-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 2"(50) DE 3"(15) DE 4"(20) Y DE 6" (10) PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIF	58,726.09	0.00	0.00	8,808.91	58,726.09

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 2" (50) DE 3" (15) DE 4" (20) Y DE 6" (10) PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO.)

SUB-TOTAL	58,726.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	8,808.91
TOTAL	67,535.00


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15129-2023**

Total Orden de Pago: *****67,535.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

50 TUBOS DE 2" , 15 DE 3" , 20 DE 4" Y 10 DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15129	67,535.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					67,535.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **67,535.00**

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/06/2023 presu



Cliente

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: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00188641

Fecha 28/06/2023

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 2 Amanco	50	247.826	12,391.30T
Tubo Potable de 3 Amanco	15	555.652	8,334.78T
Tubo Potable de 4 Amanco	20	878.2615	17,565.23T
Tubo Potable de 6 Amanco	10	2,043.478	20,434.78T

PAGADO

ORIGINAL

sesenta y siete mil quinientos treinta y cinco lps

Valor en Letras

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

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.58,726.09

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.8,808.91

Total a pagar

L.67,535.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	87,535.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	87,535.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,535.00	87,535.00
	50 TUBOS DE 2" , 15 DE 3" , 20 DE 4" Y 10 DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	 FUTC FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANA: RTN: 05019015706715 TEL: 2670-5150
	R.T.N.		
N.º 00007705	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
		FIRMA	

Ruth Torres

[Handwritten Signature]



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 22/06/23</u>	No. Orden 3081-2023	No. Comision 3269-2023
---	-------------------------------	----------------------------------

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 30 TUBOS DE 1-1/2 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POT	4,860.00	0.00	0.00	729.00	4,860.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 30 TUBOS DE 1-1/2 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	4,860.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	729.00
TOTAL	5,589.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON

Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABAÑERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15119-2023

Total Orden de Pago: *****5,589.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Concepto del Pago

30 TUBOS DE 1 1/2" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO)

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15119	5,589.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,589.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,589.00**

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: 26/06/2023 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: 000-002-01-00018239

Fecha Emisión: 29-06-2023 11:16:33

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Depósito

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
30.00	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1-1/2" SDR 26)	162.00	0.00	4,860.00

MAFER

RTN: 05019018020826

SON : CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS.

Observaciones :

SUB TOTAL	4,860.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,860.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	729.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,589.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,589.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,589.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,589.00	5,589.00
30 TUBOS DE 1 1/2" PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNIC			
		MAFER RTN: 05019018020826	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00007706	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carla Mendota FIRMA	
		NOMBRE	



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 20/06/23	No. Orden 3077-2023	No. Comision 3265-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 100 TUBOS DE 1/2 SDR 13.5 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE	4,992.00	0.00	0.00	748.80	4,992.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 100 TUBOS DE 1/2 SDR 13.5 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS MUNICIPIOS.

SUB-TOTAL	4,992.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	748.80
TOTAL	5,740.80


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Por: 
SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15123-2023

Total Orden de Pago: *****5,740.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 80/100 ****

Concepto del Pago

100 TUBOS DE 1/2" SDR 13.5 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO)

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15123	5,740.80	0.00
***** ULTIMA LINEA					5,740.80	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,740.80

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/06/2023 presu

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.
R.F.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: viernes 30 de junio de 2023; 13:06:01
Factura **000-001-01-00168024**
Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE
CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71
RTN: 05119014657918 **Vendedor:** MILTON SANTOS **Condiciones de la Transacción** **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-001	TUBO PVC 1/2 X 20 SDR-13.5	49.92	100.00	4,992.00



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000
Fecha Limite de Emision: 14/03/2024. **Datos del Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta:	.NULL.	Sub Total	L.	4,992.00
No. Constancia del Registro Exonerado:	.NULL.	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	.NULL.	Venta Neta:	L.	4,992.00
		Importe Exonerado:	L.	0.0,
		Importe Exento:	L.	0.00
		Importe Gravado al 15%:	L.	4,992.00
		Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
		I.S.V 18%:	L.	0.00
		I.S.V 15%:	L.	748.80
		Total Venta:	L.	5,740.80

Nota: cheque 00007707
banco de occidente

Firma Cliente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,740.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,740.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,740.80	5,740.80
	100 TUBOS DE 1/2" SDR 13.5 PARA EXISTENCIA EN BODEGA (DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN TODO E		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-2000-10 590	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00007707	SOLVENCIA MUNICIPAL	Cindy Georgina Posadero M. 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 22/06/23	No. Orden 3086-2023	No. Comision 3274-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 2 VALVULAS DE 3" CON 4 ADAPTADORES MACHOS PARA REPARAR TUBERIA DE AGUA POTABLE SE	4,125.80	0.00	0.00	618.87	4,125.80

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 3" CON 4 ADAPTADORES MACHOS PARA REPARAR TUBERIA DE AGUA POTABLE SECTOR EL MILAGRO.

SUB-TOTAL	4,125.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	618.87
TOTAL	4,744.67



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15122-2023**

Total Orden de Pago: *******4,744.67**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2023

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

Por Valor de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 67/100 ****

Concepto del Pago

2 VALVULAS COMPUERTA DE 3" CON 4 ADAPTADORES MACHO PARA REPARAR TUBERIA DE AGUA POTABLE SECTOR 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	15122	4,744.67	0.00
***** ULTIMA LINEA					4,744.67	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,744.67**

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

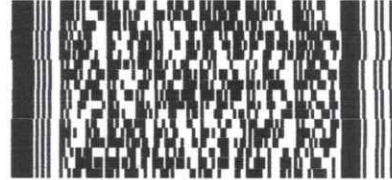


Firma y sello Administrador

Realizado por: 26/06/2023 presu

Factura: 000-008-01-00110626

CAI: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	30/06/2023	1:31PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume

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
2	DU-1504-3	01	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80 DECA	ISV	1,982.90	0.00	3,965.80
4	ADAPM-POT-3	01	ADAPTADOR 3" MACHO CON ROSCA POTABLE PVC BLANCO	ISV	65.49	101.96	160.00

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



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	4,125.80
Descuento y Rebajas L:	101.96
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	4,125.80
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	618.87
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,744.67

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 67 / 100

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00100001 al 000-008-01-00135000

Fecha Limite Impresión 02/05/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,744.87	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,744.87
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,744.87	4,744.87
2 VALVULAS COMPUERTA DE 3" CON 4 ADAPTADORES MACHO PARA REPARAR TUBERÍA DE AGUA POTABLE SECTOR EL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00007712	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

