



## 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 23/02/23 | No. Orden<br><b>3884-2023</b> | No. Comision<br><b>3076-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                      | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.   | TOTAL    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 03-01-392      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA L DEPTO DE TESORERIA. | 1,673.10  | 0.00  | 0.00  | 250.97 | 1,673.10 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA L DEPTO DE TESORERIA.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 1,673.10 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 250.97   |
| TOTAL     | 1,924.07 |



Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14469-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,924.07

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE FEBRERO DEL 2023

A Favor de : PACASA

Por Valor de: \*\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 07/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                        | 03-01-392   | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 721-03-05-00-00 | 14469           | 1,924.07 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                           |                 |                 | 1,924.07 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 1,924.07

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: 24/02/2023 presu



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 7/3/2023

Vence: 17/3/2023

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225

RTN: 05119014657918

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

Factura: 025-002-01-00041192

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO Comercial "PLAZA SAN ELIAS"

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: VIL-13-CF-VIL

Teleoperadora: JESICA ORELLANA -

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

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD. DESCRIPCION                            | U/M    | BARRA         | CANTIDAD | P. UNIT  | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------|---------------|----------|----------|---------------------------|-----------|
| 241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A | UNIDAD | 7426500827740 | 36       | 46.47500 | 0                         | 1673.10 G |
| -----ULTIMA LINEA-----                      |        |               |          |          |                           |           |

1 Lineas Referencia: 025-002-01-00041192 / PED:P2318752 / TDVIL / OC: / COT:324841

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

# ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Límite de Emisión: 13/12/2023      Rango Valido: 025-002-01-00040001 A 025-002-01-00050000

|                                         |                                  |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Subtotal: L. 1,673.10                   | Importe Exento: L. 0.00          | ISV 15%: L. 250.97         |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 1,673.10 | ISV 18%: L. 0.00           |
| Importe Exonerado: L. 0.00              | Importe Gravado 18%: L. 0.00     | Total a pagar: L. 1,924.07 |

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 025-002-01-00041192

Por L. 1,924.07

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 7/3/2023

Fecha de Vencimiento: 17/3/2023

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

\*\*\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 07/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



| CÓDIGO                                                               | DESCRIPCIÓN                               | DEBE     | HABER    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 111-02-01-01-01                                                      | banco de occidente cta # 11-231000448-9   | 0.00     | 1,924.00 |
| 721-03-05-00-00                                                      | utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1,924.07 | 0.00     |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                   |                                           | 1,924.07 | 1,924.00 |
| 36 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA |                                           |          |          |

|                     |                              |                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0511-1994-00535 | ELABORADO POR                                                                                                                       |
|                     | R.T.N.                       | RECIBI CONFORME                                                                                                                     |
| N° 00007096         | SOLVENCIA MUNICIPAL          | <br>ANA CASTRO<br>NOMBRE TIENDA VILLANUEVA 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 01/03/23 | No. Orden<br><b>2889-2023</b> | No. Comision<br><b>3081-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U.  | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL      |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------|------------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 1MOTOR DE 60HP 480V TRIFASICO PARA INSTAR EN EL POZO SINAI MOTOR POR CON MEDICION | 120,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 120,000.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1MOTOR DE 60HP 480V TRIFASICO PARA INSTAR EN EL POZO SINAI MOTOR POR CON MEDICION 0.

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB-TOTAL | 120,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00       |
| FLETE     | 0.00       |
| 15% ISV   | 0.00       |
| TOTAL     | 120,000.00 |

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14487-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*120,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

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

**Concepto del Pago**

1 MOTOR DE 60 HP PARA INSTALAR EN EL POZO SINAI

| 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 | 14487           | 120,000.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 120,000.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 120,000.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/03/2023 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](mailto:bombassa@hotmail.com)  
**R.T.N. 05019011359370**

# FACTURA

000-001-01-00 № 007468

## CONTADO



## CREDITO



FECHA: 03, Marzo, 2023

Cliente:

RTN:

VENDEDOR NO.

Dirección:

Orden de Compra:

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                         | PRECIO UNITARIO     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Motor Sumergible marca SME<br>60/70 HP 460 V 3 PH nemo 6"<br>— UL — |                     |                                | 120,000.00 |
| <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                     | IMPORTE EXONERADO   |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     | IMPORTE EXENTO      |                                | 120,000.00 |
| <div> <div> <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> </div> <div> No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____<br/> No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____<br/> No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____ </div> <div> CAI: 265A64-E876B1-4D4090-9AA644-047F92.47<br/> Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700<br/> Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024<br/> CM IMPRESOS S. DE RL DE CV. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6 </div> <div> La Factura es beneficio de todos "Exijala" </div> </div> |        |                                                                     | IMPORTE GRAVADO 15% |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     | IMPORTE GRAVADO 18% |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     | I.S.V. 15%          |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     | I.S.V. 18%          |                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     | TOTAL A PAGAR       |                                | 120,000.00 |

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    1<sup>ra</sup> COPIA: BODEGA    2<sup>da</sup> COPIA: CONTABILIDAD    3<sup>er</sup> COPIA: Obligado Tributario Emisor



| CÓDIGO                                          | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                  | HABER     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 111-02-01-01-01                                 | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                  | 120,000.0 |
| 124-01-01-01-00                                 | Servicio de Agua Potable                | 120,000.00                                                                            | 0.0       |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.             |                                         | 120,000.00                                                                            | 120,000.0 |
| 1 MOTOR DE 60 HP PARA INSTALAR EN EL POZO SINAI |                                         |                                                                                       |           |
| REVISÓ<br>AUDITORIA                             | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                         |           |
|                                                 | R.T.N.                                  | RECIBI CONFIRME                                                                       |           |
| N.º 00007101                                    | SOLVENCIA MUNICIPAL                     |  |           |
|                                                 |                                         | FIRMA                                                                                 |           |

*Yeny Banegas*  
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

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 27/02/23 | No. Orden<br><b>2888-2023</b> | No. Comision<br><b>3080-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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" PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO. | 9,638.40  | 0.00  | 0.00  | 1,445.76 | 9,638.40 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 9,638.40  |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 1,445.76  |
| TOTAL     | 11,084.16 |

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. **14475-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*11,084.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

6 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA 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 | 14475           | 11,084.16 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 11,084.16 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 11,084.16

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 01/03/2023 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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

E-mail: finanzas@paperdepothn.com  
ventas@paperdepothn.com  
ventas@construdepothn.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: 000-008-01-00090325**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

| Orden de Compra                                    | Fecha      | Hora    |
|----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                    | 06/03/2023 | 11:38AM |
| Al vencimiento se cobrarán intereses al 4% mensual |            |         |

**Condiciones de Pago : A 15 Días**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| CANTIDAD | ARTÍCULO      | BOD | DESCRIPCIÓN                                            | GRAV | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|----------|---------------|-----|--------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 6        | GP-UFCDN150-6 | 08  | JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM | ISV  | 1,606.40        | 0.00                 | 9,638.40 |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

PAGO CON CHEQUE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
| Transportista |                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L:            | 9,638.40  |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00      |
| Importe Exonerado L:   | 0.00      |
| Importe Exento L:      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L: | 9,638.40  |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00      |
| I.S.V 15% L:           | 1,445.76  |
| I.S.V 18% L:           | 0.00      |
| Total L:               | 11,084.16 |

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 16 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
**La factura es beneficio de todos, exijala.**

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Límite Impresión 19/09/2023

| CÓDIGO                                                    | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                                             | HABER    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 111-02-01-01-01                                           | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                             | 11,084.1 |
| 124-01-01-01-00                                           | Servicio de Agua Potable                | 11,084.16                                                                                                        | 0.0      |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                       |                                         | 11,084.16                                                                                                        | 11,084.1 |
| 6 JUNTAS DRESSER DE "6" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |                                         |                                                                                                                  |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                       | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                                                    |          |
|                                                           | R.T.N.                                  | <b>PAPERDEPOT</b><br>RECIBI CONFORME 53-452<br>San Pedro Sula, Tel. 223-4521<br>Email: finanzas@paperdepotmn.com |          |
| N.º 00007112                                              | SOLVENCIA MUNICIPAL                     |                                                                                                                  |          |
|                                                           |                                         | NOMBRE                                                                                                           | FIRMA    |



## Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

|                                                                                                                         |                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 15/02/23</u>                                                                               | No. Orden<br><b>2875-2023</b> | No. Comision<br><b>3067-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                             |                               |                                  |
| Señor(s): <b>SUMYSELF</b>                                                                                               |                               | Rtn: <b>05011978072331</b>       |
| Dirección: <b>COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA</b>                                                             |                               | Telefono: _____                  |
| 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 1 CONTROL DE NIVEL COMPLETO, 1 MONITOR DE PERDIDA DE FASE PARA INSTALAR EN POZO#6 | 3,226.67  | 0.00  | 0.00  | 484.00 | 3,226.67 |

#### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL DE NIVEL COMPLETO, 1 MONITOR DE PERDIDA DE FASE PARA INSTALAR EN POZO#6 ZONA CAÑERAS.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 3,226.67 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 484.00   |
| TOTAL     | 3,710.67 |

  
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. **14427-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,710.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE FEBRERO DEL 2023

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: \*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 67/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

CONTROL DE NIVEL COMPLETO, MONITOR DE PERDIDA DE FASE PARA INSTALAR EN POZO #6 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 | 14427           | 3,710.67 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 3,710.67 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **3,710.67**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 20/02/2023 presu



# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol  
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002669

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 8   | 3   | 2023 |

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO X

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                             | P.U.     | TOTAL    |
|-----|----------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 1   | 1        | CONTROL DE NIVEL ELECTRODO 53200 ITALY  | 2,026.67 | 2,026.67 |
| 2   | 1        | PROTECTOR DE FASE 3F 208/480V 53885 EBC | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 3   |          | UL                                      | -        | -        |
| 4   |          |                                         | -        | -        |
| 5   |          |                                         | -        | -        |
| 6   |          |                                         | -        | -        |
| 7   |          |                                         | -        | -        |
| 8   |          |                                         | -        | -        |
| 9   |          |                                         | -        | -        |
| 10  |          |                                         | -        | -        |
| 11  |          |                                         | -        | -        |
| 12  |          |                                         | -        | -        |
| 13  |          |                                         | -        | -        |
| 14  |          |                                         | -        | -        |
| 15  |          |                                         | -        | -        |
| 16  |          |                                         | -        | -        |
| 17  |          |                                         | -        | -        |
| 18  |          |                                         | -        | -        |
| 19  |          |                                         | -        | -        |
| 20  |          |                                         | -        | -        |
| 21  |          |                                         | -        | -        |
| 22  |          |                                         | -        | -        |
| 23  |          |                                         | -        | -        |
| 24  |          |                                         | -        | -        |
| 25  |          |                                         | -        | -        |
| 26  |          |                                         | -        | -        |
| 27  |          |                                         | -        | -        |
| 28  |          |                                         | -        | -        |
| 29  |          |                                         | -        | -        |
| 30  |          |                                         | -        | -        |
| 31  |          |                                         | -        | -        |

Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 3,226.67 |
| DESCUENTO Y REBAJAS |          |
| IMP.S/VENTAS.15%    | 484.00   |
| TOTAL A PAGAR       | 3,710.67 |

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS 67/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL

| CÓDIGO                                                                                     | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                                                                       | HABER                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124-01-01-01-00                                                                            | Servicio de Agua Potable                | 3,710.67                                                                                                                                   | 0.0                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111-02-01-01-01                                                                            | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                                                       | 3,710.6                                                                                                                                                                                                                                           |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                        |                                         | 3,710.67                                                                                                                                   | 3,710.6                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTROL DE NIVEL COMPLETO, MONITOR DE PERDIDA DE FASE PARA INSTALAR EN POZO #5 ZONA CAÑERA |                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                                        | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                                                                              | <br><b>SUMYSELF</b><br><small>MATERIAL FOTOCOPIABLE</small><br><small>BO. LAS PALMAS</small><br><small>ENTRE 1990-2000</small><br><small>REC 0007-9795</small> |
|                                                                                            | R.T.N.                                  | RECIBÍ CONFORME                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N.º <b>00007119</b>                                                                        | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | <br><b>Javier Fernandez B</b><br><small>NOMBRE</small> |                                                                                                                                                                                                                                                   |





## 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 22/02/23 | No. Orden<br><b>2883-2023</b> | No. Comision<br><b>3075-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **SUMYSELF**

Rtn: **05011978072331**

Dirección: **COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA**

Telefono: \_\_\_\_\_

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 CAJA DE CABLE #12Y16 8 LAMPARAS DE POSTES PARA LOS TANQUES BLANCOS POZO KM71, POZO | 10,476.89 | 0.00  | 0.00  | 1,571.53 | 10,476.89 |

#### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CABLE #12Y16 8 LAMPARAS DE POSTES PARA LOS TANQUES BLANCOS POZO KM71, POZO#1 Y OFICINA PRINCIPAL AGUAS DEL VALLE.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 10,476.89 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 1,571.53  |
| TOTAL     | 12,048.42 |

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. 14452-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*12,048.42

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE FEBRERO DEL 2023

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: \*\*\*\* DOCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 42/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

8 LAMPARAS COBRA LED, BRAZOS PARA LAMPARA CABLE #12 Y # 16 PARA INSTALARLAS EN TANQUES BLANCOS, POZO #71 Y OFICINA PRINCIPAL ADV

| 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 | 14452           | 12,048.42 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 12,048.42 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 12,048.42

Orden de Compra:

Solicitud de Pago :

Contrato No.:

Recibo No. :

Factura :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante.

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 23/02/2023 presu



# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.  
esquina opuesta a pollos Gol  
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05011978072331

## FACTURA

000-001-01-00 N° 002668

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 8   | 3   | 2023 |

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

O/C

CREDITO

CONTADO X

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                                | P.U.   | TOTAL    |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------|----------|
| 1   | 8        | LAMPARA COBRA LED 50W SLIM 6400K GEL       | 950.00 | 7,600.00 |
| 2   | 8        | BRAZO PARA LAMPARA TIPO CANASTA            | 125.00 | 1,000.00 |
| 3   | 328      | CABLE THHN # 12 NEGRO PHELPS DODGE (328FT) | 3.72   | 1,220.89 |
| 4   | 328      | CABLE FLEXANEL # 16 ROJO                   | 2.00   | 656.00   |
| 5   |          | UL                                         | -      | -        |
| 6   |          |                                            | -      | -        |
| 7   |          |                                            | -      | -        |
| 8   |          |                                            | -      | -        |
| 9   |          |                                            | -      | -        |
| 10  |          |                                            | -      | -        |
| 11  |          |                                            | -      | -        |
| 12  |          |                                            | -      | -        |
| 13  |          |                                            | -      | -        |
| 14  |          |                                            | -      | -        |
| 15  |          |                                            | -      | -        |
| 16  |          |                                            | -      | -        |
| 17  |          |                                            | -      | -        |
| 18  |          |                                            | -      | -        |
| 19  |          |                                            | -      | -        |
| 20  |          |                                            | -      | -        |
| 21  |          |                                            | -      | -        |
| 22  |          |                                            | -      | -        |
| 23  |          |                                            | -      | -        |
| 24  |          |                                            | -      | -        |
| 25  |          |                                            | -      | -        |
| 26  |          |                                            | -      | -        |
| 27  |          |                                            | -      | -        |
| 28  |          |                                            | -      | -        |
| 29  |          |                                            | -      | -        |
| 30  |          |                                            | -      | -        |
| 31  |          |                                            | -      | -        |

Rango Autorizado: 000-001-00002,401 al 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| IMPORTE EXENTO      |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 10,476.89 |
| DESCUENTO Y REBAJAS |           |
| IMP.S/VENTAS.15%    | 1,571.53  |
| TOTAL A PAGAR       | 12,048.42 |

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (DOCE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 42/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



| CÓDIGO                                                                                                | DESCRIPCIÓN                             | DEBE          | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| 124-01-01-01-00                                                                                       | Servicio de Agua Potable                | 12,048.42     | 0.0      |
| 111-02-01-01-01                                                                                       | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00          | 12,048.4 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                                   |                                         | 12,048.42     | 12,048.4 |
| 8 LAMPARAS COBRA LED, BRAZOS PARA LAMPARA CABLE #12 Y #16 PARA INSTALARLAS EN TANQUES BLANCOS, POZO # |                                         |               |          |
| OFICINA PRINCIPAL ADV                                                                                 |                                         |               |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                                                   | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR |          |
|                                                                                                       | R.T.N.                                  | RECIBI CONF   |          |
|                                                                                                       | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | FIRMA         |          |
| N° 00007120                                                                                           |                                         | NOMBRE        |          |



*Javier Paredes*  
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

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 13/03/23 | No. Orden<br><b>2918-2023</b> | No. Comision<br><b>3109-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **STAR COPIADOS** Rtn: **05019022383895**

Dirección: **B. LOS ANDES SAN PEDRO SULA** Telefono: **25161296**

C. 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     |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 02-02-266      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 14 BANNER DE 60X144 PARA CAMIONES RECOLECTORESDE BASURA DEL MUNICIPIO. | 25,813.55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 25,813.55 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 14 BANNER DE 60X144 PARA CAMIONES RECOLECTORESDE BASURA DEL MUNICIPIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 25,813.55 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| TOTAL     | 25,813.55 |

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. **14523-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*25,813.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : STAR COPIADOS

Por Valor de: \*\*\*\* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 55/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

14 BANNER PARA ROTULACION DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA

| No. | Presupuesto | Descripcion                 | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe                   | Haber     |
|-----|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1   | 02-02-266   | Publicidad y propaganda     | 721-01-10-00-00 | 14523           | 26,039.98              | 0.00      |
| 2   |             | retencion en la fuente(isr) | 211-04-01-01-00 |                 | 0.00                   | 226.43    |
|     |             | *****                       | ULTIMA LINEA    |                 | *****                  |           |
|     |             |                             |                 |                 | 26,039.98              | 226.43    |
|     |             |                             |                 |                 | Total Valor a Pagar L. | 25,813.55 |

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: 07/03/2023 presu





GRUPO STARCOPIADOS DE HONDURAS, S.  
DE R.L.

**OFICINA PRINCIPAL**

Barrio Los Andes 1-2 calle 16 avenida, San Pedro Su  
Cortes Honduras

Telefono: 2516-1296 Ext 202/212/208, 2550-8862  
starcopiadosps@gmail.com

**\*\* Datos Fiscales \*\***

RTN: 05019022383395

Fecha limite emision: 10/05/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00020001  
000-001-01-00030000

CAI:

AE4777 30D3D2 364B97 15A5AB 034368 BB

**\*\* -- FACTURA AL CONTADO -- \*\***

MERO 000-001-01-00024092  
FECHA 09/03/2023  
NUMERO OIC 14523-2023  
NUMERO OIC EXENTA  
No. REG. EXONERADO  
No. REG. S.F.A.G.  
VENDEDOR/USUARIO 999/FACTURACION2  
CLIENTE 0001  
RTN 05119014667918

**\*\* AGUAS DEL VALLE \*\***  
SPS

**Tienda**

**\*\* Detalle de Productos \*\***

| Producto | Cantidad                                                                                  | Precio   | Desc. | Total     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 01001    | BANNERS PARA ROTULACION DE LOS<br>CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA<br>(LONA DE 57X144 PLG) |          |       |           |
| CDC-073  | 14.00                                                                                     | 1,617.39 | 0.00  | 22,643.45 |

TOTAL PRODUCTOS: 1.0f  
TOTAL CANTIDAD: 14.0f

**\*\* TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUB-TOTAL 122,643.4  
DESCUENTOS Y REBAJAS 10.0  
IMPORTE EXONERADO 10.0  
IMPORTE EXENTO 10.0  
IMPORTE GRAVADO 15% 122,643.4  
IMPORTE GRAVADO 18% 10.0  
I.S.V. 15% 13,396.5  
I.S.V. 18% 10.0  
TOTAL A PAGAR 126,039.9

**\*\*VEINTISEIS MIL TREINTA Y NUEVE  
LEMPIRA DE HONDURAS CON  
97.9/100\*\***

**\*\* Detalle de Pago \*\***

| Forma pago                    | Monte     |
|-------------------------------|-----------|
| Cheque                        | 25,813.51 |
| Banco Cuenta Cheque           | Monte     |
| BAC H C:200100335 #7141       | 25,813.55 |
| Retencion uno por ciento (1%) | 226.41    |

**\*\* Observaciones \*\***

14 LONA DE 57X144 PLG  
(CON OJETES)

| CÓDIGO                                                           | DESCRIPCIÓN                             | DEBE      | HABER    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| 111-02-01-01-01                                                  | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00      | 25,818.5 |
| 721-01-10-00-00                                                  | Publicidad y propaganda                 | 26,039.98 | 0.00     |
| 211-04-01-01-00                                                  | retencion en la fuente(isr)             | 0.00      | 226.4    |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                              |                                         | 26,039.98 | 26,039.9 |
| 14 BANNER PARA ROTULACION DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA |                                         |           |          |


**Copiados**

|                     |                                     |                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br><b>0501-2001-00780</b> | ELABORADO POR                                                                                |
|                     | R.T.N.                              | RECIBÍ CONFORME                                                                              |
| N.º <b>00007141</b> | SOLVENCIA MUNICIPAL                 | <b>Adriana Zelaya</b><br>NOMBRE                                                              |
|                     |                                     | <br>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 07/03/23 | No. Orden<br><b>2896-2023</b> | No. Comision<br><b>3088-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 ,1/2 Y TUERCAS DE 5/8 ,1/2 PARA RAPARACIONES EN EL MUNIC | 1,516.97  | 0.00  | 0.00  | 227.55 | 1,516.97 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 ,1/2 Y TUERCAS DE 5/8 ,1/2 PARA RAPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 1,516.97 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 227.55   |
| TOTAL     | 1,744.52 |

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. **14525-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,744.52

|                                                                                  |             |                                              |                 |                 |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MARZO DEL 2023                                |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V                                              |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 52/100 ****          |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| <b>Concepto del Pago</b>                                                         |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 1/2 Y TUERCAS 5/8 1/2 PARA 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 | 14525           | 1,744.52 | 0.00            |
| ***** ULTIMA LINEA *****                                                         |             |                                              |                 |                 | 1,744.52 | 0.00            |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                                    |             |                                              |                 |                 |          | <b>1,744.52</b> |

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

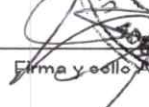
  
Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
Firma y sello Gerente General



  
Firma y sello Administrador de la ADU



Realizado por: 07/03/2023 presu



**Factura: 000-008-01-00091176**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**

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

|                                                       |            |        |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Orden de Compra                                       | Fecha      | Hora   |
| pago con cheque<br>00007148                           | 10/03/2023 | 9:45AM |
| Al vencimiento se cobraran<br>intereses al 4% mensual |            |        |

**Condiciones de Pago : A 15 Dias**

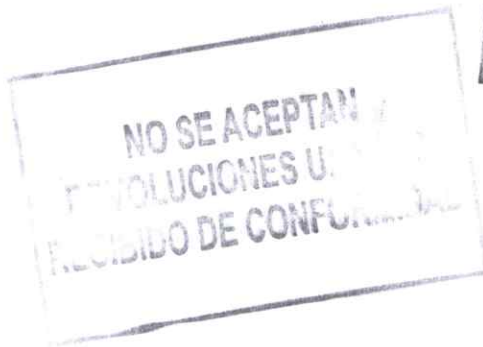
No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| CANTIDAD | ARTÍCULO       | BOD | DESCRIPCIÓN                          | GRAV | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS | TOTAL  |
|----------|----------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|--------|
| 8        | BARRAUNC-5/8   | 02  | BARRA ROSCADA UNC GALVANIZADA 5/8"   | ISV  | 102.91             | 0.00                    | 823.28 |
| 8        | BARRAUNC-1/2   | 02  | BARRA ROSCADA UNC GALVANIZADA 1/2"   | ISV  | 61.08              | 0.00                    | 488.64 |
| 15       | TUERGALV-5/8-1 | 01  | TUERCA HEXAG.ESTUFA R/GRSA GALV 5/8" | ISV  | 4.55               | 0.00                    | 68.25  |
| 48       | TUERGALV-1/2-1 | 01  | TUERCA HEXAG.ESTUFA R/GRSA GALV 1/2" | ISV  | 2.85               | 0.00                    | 136.80 |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
| Transportista |                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal L:            | 1,516.97 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00     |
| Importe Exonerado L:   | 0.00     |
| Importe Exento L:      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L: | 1,516.97 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00     |
| I.S.V 15% L:           | 227.55   |
| I.S.V 18% L:           | 0.00     |
| Total L:               | 1,744.52 |

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 52 / 100 \*\*

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
**La factura es beneficio de todos, exijala.**

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión 19/09/2023

| CÓDIGO                                                    | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                                                                                  | HABER   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 124-01-01-01-00                                           | Servicio de Agua Potable                | 1,744.52                                                                                                                                              | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                           | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                                                                  | 1,744.5 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                       |                                         | 1,744.52                                                                                                                                              | 1,744.5 |
| 6 JUNTAS DRESSER DE "4" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |                                         |                                                                                                                                                       |         |
| <i>Varilla Roscada</i> ✓                                  |                                         |                                                                                                                                                       |         |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                       | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                                                                                         |         |
|                                                           | R.T.N.                                  |                                                                                                                                                       |         |
| N° 00007148                                               | SOLVENCIA MUNICIPAL                     |  <p>San Pedro Sula, Honduras<br/>Email: ananzas@paperdepotn.com</p> |         |
|                                                           |                                         | 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: <u>Villanueva 07/03/23</u> | No. Orden<br><b>2897-2023</b> | No. Comision<br><b>3089-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 50MTS DE VARILLA PARA SONDEO, 2 TIRABUZON DE 2" PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO D | 51,304.40 | 0.00  | 0.00  | 7,695.66 | 51,304.40 |

### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 50MTS DE VARILLA PARA SONDEO, 2 TIRABUZON DE 2" PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 51,304.40 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 7,695.66  |
| TOTAL     | 59,000.06 |



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. 14526-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*59,000.06

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 06/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

50 MTS DE VARILLA PARA SONDEO 2 TIRABUSON DE "2" PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

| No.                            | Presupuesto | Descripcion                                  | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe      | Haber |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 1                              | 04-04-465   | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep | 124-01-01-02-00 | 14526           | 59,000.06 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                              |                 |                 | 59,000.06 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 59,000.06

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 07/03/2023 presu



**Factura: 000-008-01-00091180**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

|                                                       |            |        |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Orden de Compra                                       | Fecha      | Hora   |
| PAGO CON CHEQUE<br>00007149                           | 10/03/2023 | 9:53AM |
| Al vencimiento se cobrarán<br>intereses al 4% mensual |            |        |

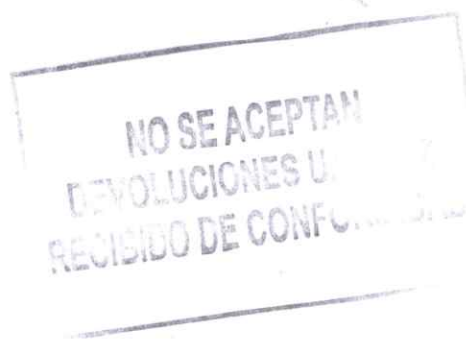
**Condiciones de Pago: A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| CANTIDAD               | ARTÍCULO | BOD | DESCRIPCIÓN                                                       | GRAV | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS | TOTAL     |
|------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1                      | RI-60355 | 02  | BARRA PARA SONDEO 3" RIDGID                                       | ISV  | 928.70             | 0.00                    | 46,435.00 |
| 2                      | RI-62055 | 02  | TIRABUZON T302 2" PARA DESTAPAR<br>DESAGUE C/ACOPLE HEMBRA RIDGID | ISV  | 2,434.70           | 0.00                    | 4,869.40  |
| *****Ultima Linea***** |          |     |                                                                   |      |                    |                         |           |



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
| Transportista |                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L:            | 51,304.40 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00      |
| Importe Exonerado L:   | 0.00      |
| Importe Exento L:      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L: | 51,304.40 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00      |
| I.S.V 15% L:           | 7,695.66  |
| I.S.V 18% L:           | 0.00      |
| Total L:               | 59,000.06 |

CINCUENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS 06 / 100 \*\*

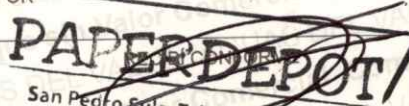
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper  
Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión 19/09/2023



| CÓDIGO                                                                                     | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                               | HABER    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 124-01-01-02-00                                                                            | Servicio de Alcantarillado              | 59,000.06                                                                          | 0.0      |
| 111-02-01-01-01                                                                            | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                               | 59,000.0 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                        |                                         | 59,000.06                                                                          | 59,000.0 |
| 50 MTS DE VARILLA PARA SONDEO 2 TIRABUSON DE "2" PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |                                         |                                                                                    |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                                        | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                      |          |
|                                                                                            | R.T.N.                                  |  |          |
| N.° 00007149                                                                               | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | San Pedro Sula, Tel (504) 2553-4525<br>Email: finanzas@paperdepothn.com            |          |
|                                                                                            |                                         | 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 07/03/23 | No. Orden<br><b>3087-2023</b> | No. Comision<br><b>3087-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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  | 6 JUNTAS DE DRESSER DE 4" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO | 7,692.00  | 0.00  | 0.00  | 1,153.80 | 7,692.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 7,692.00 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 1,153.80 |
| TOTAL     | 8,845.80 |



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14527-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*8,845.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 80/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

6 JUNTAS DRESSER DE "4" PARA 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 | 14527           | 8,845.80 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 8,845.80 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 8,845.80

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 07/03/2023 presu

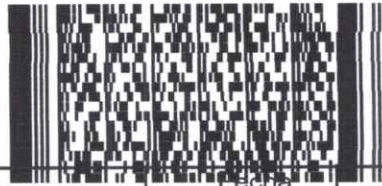
Firma y Sello Gerente General





**Factura: 000-008-01-00091177**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

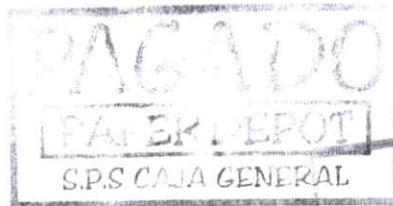
| Orden de Compra                                    | Fecha      | Hora   |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| 00007150                                           | 10/03/2023 | 9:46AM |
| Al vencimiento se cobrarán intereses al 4% mensual |            |        |

**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-UFCDN100-4 | 02  | JUNTA DRESSER 4" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 108-120MM | ISV  | 1,282.00        | 0.00                 | 7,692.00 |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
| Transportista |                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal L:            | 7,692.00 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00     |
| Importe Exonerado L:   | 0.00     |
| Importe Exento L:      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L: | 7,692.00 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00     |
| I.S.V 15% L:           | 1,153.80 |
| I.S.V 18% L:           | 0.00     |
| Total L:               | 8,845.80 |

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 80 / 100 \*\*

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
**La factura es beneficio de todos, exijala.**

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión 19/09/2023

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                               | DEBE          | HABER    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 124-01-01-01-00     | Servicio de Agua Potable                                  | 8,845.80      | 0.00     |
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta # 11-231000448-9                   | 0.00          | 8,845.80 |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                        | 8,845.80      | 8,845.80 |
|                     | 6 JUNTAS DRESSER DE "4" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |               |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD                                                 | ELABORADO POR |          |
|                     | R.T.N.                                                    |               |          |
| N° 00007150         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                       |               |          |





## Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

|                                                                                                                          |                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 07/03/23                                                                                       | No. Orden<br><b>2898-2023</b> | No. Comision<br><b>3090-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                              |                               |                                  |
| Señor(s): <b>PAPER DEPOT S.A DE C.V</b>                                                                                  |                               | Rtn: <b>05019011436526</b>       |
| Dirección: <b>SAN PEDRO SULA</b>                                                                                         |                               | Telefono: <b>25534525</b>        |
| Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos. |                               |                                  |

| CODIGO<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                         | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464         | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 3" (4) DE 10(4) Y6 DE 12" (4) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES RE | 29,884.40 | 0.00  | 0.00  | 4,482.66 | 29,884.40 |

#### Descripción :

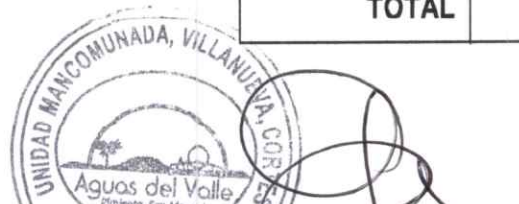
PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER DE 3" (4) DE 10(4) Y6 DE 12" (4) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 29,884.40 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 4,482.66  |
| TOTAL     | 34,367.06 |

  
Gerente General

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. **14529-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*34,367.06

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 06/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

JUNTAS DRESSER DE "3" DE "10" Y DE "12" PARA 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 | 14529           | 34,367.06 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                              |                 |                 | 34,367.06 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **34,367.06**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 AGV

Realizado por: 08/03/2023 presu

Firma y Sello Gerente General



**Factura: 000-008-01-00091179**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

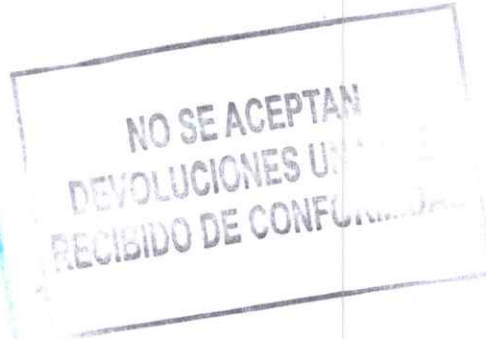
|                                                       |            |        |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Orden de Compra                                       | Fecha      | Hora   |
| PAGO CON CHEQUE<br>00007151                           | 10/03/2023 | 9:53AM |
| Al vencimiento se cobrarán<br>intereses al 4% mensual |            |        |

**Condiciones de Pago : A 15 Días**

|                            |                                      |                         |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No.Orden de Compra Exenta: | No.Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

| CANTIDAD | ARTÍCULO       | BOD | DESCRIPCIÓN                                                | GRAV | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS | TOTAL     |
|----------|----------------|-----|------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 4        | *GP-UFCDN80-3  | 02  | JUNTA DRESSER 3" HIERRO DUCTIL P/PVC,<br>HIERRO 88-103MM   | ISV  | 1,171.00           | 0.00                    | 4,684.00  |
| 4        | GP-UFCDN250-10 | 08  | JUNTA DRESSER 10" HIERRO DUCTIL P/PVC,<br>HIERRO 272-289MM | ISV  | 3,363.40           | 0.00                    | 13,453.60 |
| 3        | GP-UFCDN300-12 | 02  | JUNTA DRESSER 12" HIERRO DUCTIL P/PVC,<br>HIERRO 315-332MM | ISV  | 3,915.60           | 0.00                    | 11,746.80 |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



|                |  |
|----------------|--|
| Jefe de Bodega |  |
|----------------|--|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Transportista | Recibi Conforme |
|---------------|-----------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Subtotal L:            | 29,884.40 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00      |
| Importe Exonerado L:   | 0.00      |
| Importe Exento L:      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L: | 29,884.40 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00      |
| I.S.V 15% L:           | 4,482.66  |
| I.S.V 18% L:           | 0.00      |
| Total L:               | 34,367.06 |

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 06 / 100 \*\*

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SP.S.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
**La factura es beneficio de todos, exijala.**

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

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión 19/09/2023

| CÓDIGO                                                                    | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                                                                                                                                                                   | HABER    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 124-01-01-01-00                                                           | Servicio de Agua Potable                | 34,367.06                                                                                                                                                                                                                              | 0.0      |
| 111-02-01-01-01                                                           | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                   | 34,367.0 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                       |                                         | 34,367.06                                                                                                                                                                                                                              | 34,367.0 |
| JUNTAS DRESSER DE "3" DE "10" Y DE "12" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                       | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                           | R.T.N.                                  | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAPERDEPOT</b><br/> <small>RECIBI CONFIRME</small><br/> <b>San Pedro Sula, Tel. (504) 2552-4525</b><br/> <b>Email: finanzas@paperdepothn.com</b> </div> |          |
| N.º <b>00007151</b>                                                       | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                 | FIRMA    |





## Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

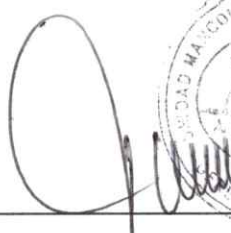
|                                                                                                                          |                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 27/01/23</u>                                                                                | No. Orden<br><b>2850-2023</b> | No. Comision<br><b>3042-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                              |                               |                                  |
| Señor(s): <b>FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V</b>                                                        |                               | Rtn: <b>05019015706715</b>       |
| Dirección: <b>BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES</b>                                                          |                               | Telefono: <b>2670-5150</b>       |
| Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos. |                               |                                  |

| CODIGO<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464         | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3" (4) Y VALVULA DE 4#(1) CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN DIFERE | 14,156.52 | 0.00  | 0.00  | 2,123.48 | 14,156.52 |

#### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3" (4) Y VALVULA DE 4#(1) CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 14,156.52 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 2,123.48  |
| TOTAL     | 16,280.00 |

  
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. 14379-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,280.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE FEBRERO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

POR COMPRA DE VALVULA DE 3 Y 4 CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL M<sup>U</sup> INICIPIO.

| 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 | 14379           | 16,280.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 16,280.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 16,280.00

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: 2/2023 presu

Firma y sello Gerente General



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

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00166185

Fecha 14/03/2023

### 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 MARCA ITALY DE 3" | 4        | 2,434.7825 | 9,739.13T |
| Valvula Compuerta 4 ITAP 155/156    | 1        | 3,739.13   | 3,739.13T |
| Accesorio Potable de 4 machos       | 2        | 113.045    | 226.09T   |
| Accesorio Potable de 3 machos       | 8        | 56.52125   | 452.17T   |

ORIGINAL

PAGADO

diez y seis mil docientos ochenta 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.14,156.52 |
| I.S.V. 18%          | L.          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.2,123.48  |
| Total a pagar       | L.16,280.00 |



| CÓDIGO                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                      | HABER                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124-01-01-01-00                                                                                                                               | Servicio de Agua Potable                | 16,280.00                                 | 0.00                                                                                         |
| 111-02-01-01-01                                                                                                                               | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                      | 16,280.00                                                                                    |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                                                                                            |                                         | 16,280.00                                 | 16,280.00                                                                                    |
| POR COMPRA DE VALVULA DE 3 Y 4 CON ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO                                         |                                         |                                           |                                                                                              |
|  <p><b>FUTO</b><br/>FERRETERIA Y<br/>TORILLERIA CABANAS</p> |                                         |                                           |                                                                                              |
| REVISÓ<br>AUDITORIA                                                                                                                           | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR 15706770<br>TEL.: 2670-5150 |                                                                                              |
|                                                                                                                                               | R.T.N.                                  | RECIBI CONFORME                           |                                                                                              |
| N 00007180                                                                                                                                    | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | Ruth Torres<br>NOMBRE                     | <br>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 13/03/23 | No. Orden<br><b>2914-2023</b> | No. Comision<br><b>3105-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL     |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 04-02-464         | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 75HP SUMERGIBLE 650GPM CDT 450 PARA INSTALAR EN EL POZO "1 ZONA CAÑERA | 85,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 85,000.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 75HP SUMERGIBLE 650GPM CDT 450 PARA INSTALAR EN EL POZO "1 ZONA CAÑERAS.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 85,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| TOTAL     | 85,000.00 |

Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14569-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\***85,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

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

**Concepto del Pago**

BOMBA DE 75 HP SUMERGIBLE PARA INSTALARSE EN EL POZO #1 ZONA CAÑERAS

| 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 | 14569           | 85,000.00 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                              |                 |                 | 85,000.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **85,000.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Realizado por: 15/03/2023 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**

000-001-01-00 No 007478

CONTADO ☒

CREDITO

FECHA: 16, Marzo, 23

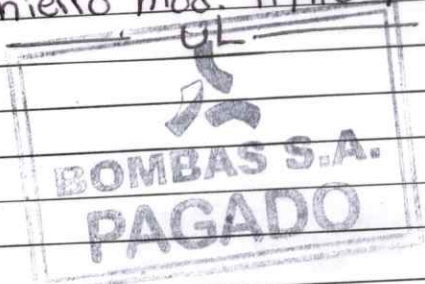
Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119011657918

RTN: 0511901902  
Dirección: Atras Cruz Roja

Orden de Compra: -

VENDEDOR NO. 0101

| CANT.            |  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                  | PRECIO UNITARIO     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|------------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1                |  |        | Bomba Sumergible tipo Turbina<br>Impulsores de bronce Tazones<br>en hierro mod. R7HC-4 75 HP |                     |                                | 85,000.00 |
|                  |  |        |            |                     |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              |                     |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              |                     |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              |                     |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              |                     |                                |           |
| Total en Letras: |  |        |                                                                                              | IMPORTE EXONERADO   |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              | IMPORTE EXENTO      |                                | 85,000.00 |
|                  |  |        |                                                                                              | IMPORTE GRAVADO 15% |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              | IMPORTE GRAVADO 18% |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              | I.S.V. 15%          |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              | I.S.V. 18%          |                                |           |
|                  |  |        |                                                                                              | TOTAL A PAGAR       |                                | 85,000.00 |

**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 Secretaria de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CAI: 265A64-E876B1-4D4999-9AA644-947F92-47  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700  
Fecha de Emisión: 16/01/2024

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

**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-E676B1-4D4999-9AA644-947F92-47  
Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700  
Fecha límite de Emisión: 16/01/2024

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

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

- 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<sup>er</sup> COPIA: BODEGA 2<sup>da</sup> COPIA: CONTABILIDAD 3<sup>er</sup> COPIA: Obligado Tributario Emisor

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                          | DEBE          | HABER           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 124-01-01-01-00     | Servicio de Agua Potable                                             | 85,000.00     | 0.0             |
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                              | 0.00          | 85,000.0        |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                  | 85,000.00     | 85,000.0        |
|                     | BOMBA DE 75 HP SUMERGIBLE PARA INSTALARSE EN EL POZO #1 ZONA CAÑERAS |               |                 |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0501-1994-11740<br>R.T.N.                               | ELABORADO POR | RECIBÍ CONFORME |
| N. 00007187         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                  | NOMBRE        | FIRMA           |



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 13/03/23 | No. Orden<br><b>2917-2023</b> | No. Comision<br><b>3108-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

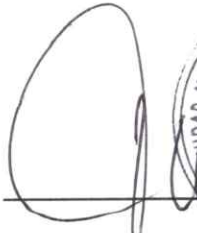
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

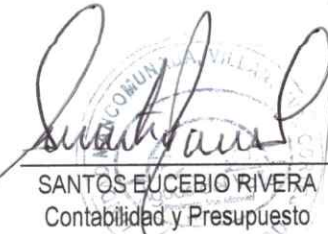
| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL    |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 25 PIES DE MANGUERA DIAMETRO DE 2" PARA INSTALAR EN EL CAMION DE SETERNA DE COPEC | 7,975.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 7,975.15 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 25 PIES DE MANGUERA DIAMETRO DE 2" PARA INSTALAR EN EL CAMION DE SETERNA DE COPEC.

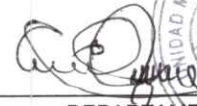
|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 7,975.15 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 0.00     |
| TOTAL     | 7,975.15 |

  
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. **14567-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,975.15

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

Por Valor de: \*\*\*\* SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 15/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

25 PIES DE MANGUERA DIAMETRO DE "2" PARA INSTALAR EN CAMION CISTERNA DE COPECO

| 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 | 14567           | 7,975.15 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 7,975.15 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **7,975.15**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 15/03/2023 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 007479!**

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 16 , Marzo , 23

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

Dirección: Atras cruz Roja

Con de Compra: \_\_\_\_\_

VENDEDOR NO. 0101

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 25    |        | Pie de manguera de Succión |                 |                                |         |
|       |        | Roja Usa 2"                | 100.00          |                                | 2500.00 |
| 1     |        | Niple HF 6X12"             | 2521.00         |                                | 2521.00 |
| 1     |        | Camisa HF 6"               | 2240.00         |                                | 2240.00 |
|       |        | — OL —                     |                 |                                |         |
|       |        |                            |                 |                                |         |
|       |        |                            |                 |                                |         |
|       |        |                            |                 |                                |         |
|       |        |                            |                 |                                |         |
|       |        |                            |                 |                                |         |

Total en Letras: \_\_\_\_\_

ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

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

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

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

2,500.00

4,761.00

714.15

7975.15

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

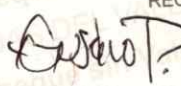
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% Interés mensual.

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

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

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

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

| CÓDIGO                                                                         |  | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                               | HABER   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111-02-01-01-01                                                                |  | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                               | 7,975.1 |
| 124-01-01-01-00                                                                |  | Servicio de Agua Potable                | 7,975.15                                                                           | 0.0     |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                            |  |                                         | 7,975.15                                                                           | 7,975.1 |
| 25 PIES DE MANGUERA DIAMETRO DE "2" PARA INSTALAR EN CAMION CISTERNA DE COPECO |  |                                         |                                                                                    |         |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                               |  | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                      |         |
|                                                                                |  | 0501-1994-11740                         | RECIBÍ CONFORME                                                                    |         |
|                                                                                |  | R.T.N.                                  |  |         |
| N 00007188                                                                     |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                     |                                                                                    |         |
|                                                                                |  |                                         | NOMBRE                                                                             | FIRMA   |





# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 14/03/23 | No. Orden<br><b>2922-2023</b> | No. Comision<br><b>3113-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                         | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 04-02-464         | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 350GPM CDT 420-450 PARA INSTALARSE EN POZO EL MILAGRO | 67,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 67,000.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 350GPM CDT 420-450 PARA INSTALARSE EN POZO EL MILAGRO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 67,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| TOTAL     | 67,000.00 |



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14573-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*67,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S.A

Por Valor de: \*\*\*\* SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN POZO EL MILAGRO

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                                  | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe      | Haber |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 1                        | 04-02-464   | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. | 124-01-01-01-00 | 14573           | 67,000.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 67,000.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **67,000.00**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 15/03/2023 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](mailto:bombassa@hotmail.com)  
**R.T.N. 05019011359370**

# FACTURA

000-001-01-00 № 007477

CONTADO ☒

**CREDITO** ☐

FECHA: 16 , Marzo , 23

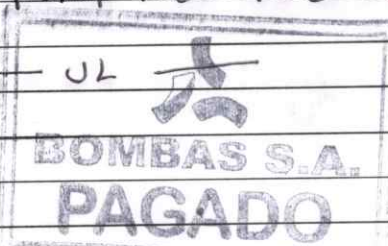
Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atras Cruz Roja

len de Compra:

| CANT.                                                                                                                                                              | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                           | PRECIO UNITARIO     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                  |        | Bomba Sumergible Totalmente<br>Acero Inoxidable marca Blue<br>River Pump mod. Po8-385-7 para<br>60 Hp |                     |                                |           |
|                                                                                                                                                                    |        |                     |                     |                                |           |
| Total en Letras:                                                                                                                                                   |        |                                                                                                       | IMPORTE EXONERADO   |                                |           |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                                                                                                                                    |        |                                                                                                       | IMPORTE EXENTO      |                                | 67,000.00 |
| No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____                                                                                                                |        |                                                                                                       | IMPORTE GRAVADO 15% |                                |           |
| No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____                                                                                                 |        |                                                                                                       | IMPORTE GRAVADO 18% |                                |           |
| No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____                                                                                              |        |                                                                                                       | I.S.V. 15%          |                                |           |
| <small>CAI: 265A04-E870B1-4D4899-9AAG44-947F92-17<br/>Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00007700<br/>Fecha Limite de Emisión: 16/01/2024</small> |        |                                                                                                       | I.S.V. 18%          |                                |           |
| <small>CAJIMPRESOS S. DE RL DE CV. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6</small>                                                    |        |                                                                                                       | TOTAL A PAGAR       |                                | 67,000.00 |

**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    1<sup>ra</sup> COPIA: BODEGA    2<sup>a</sup> COPIA: CONTABILIDAD    3<sup>a</sup> COPIA: Obligado Tributario Emisor



| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                  | DEBE            | HABER     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 124-01-01-01-00     | Servicio de Agua Potable                                     | 87,000.00       | 0.00      |
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                      | 0.00            | 87,000.00 |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD                             | 87,000.00       | 87,000.00 |
| 1                   | BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN POZO EL MILAGRO |                 |           |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0501-1994-11740                                 | ELABORADO POR   |           |
|                     | R.T.N.                                                       | RECIBÍ CONFORME |           |
| I 00007189          | 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 16/03/23 | No. Orden<br><b>2925-2023</b> | No. Comision<br><b>3116-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

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

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

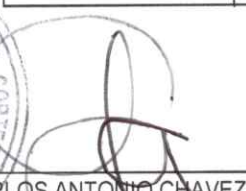
| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                    | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL     |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 7.5HP 230V TRIFASICO PARA INSTALAR EN EL POZO CALAN VIEJO. | 38,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 38,400.00 |

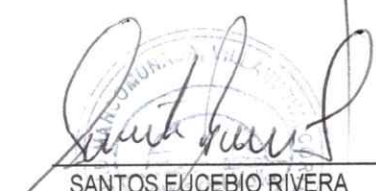
Descripción :

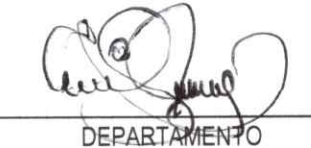
PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 7.5HP 230V TRIFASICO PARA INSTALAR EN EL POZO CALAN VIEJO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 38,400.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| TOTAL     | 38,400.00 |

  
Gerente General

  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

  
DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14599-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*38,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S,A

Por Valor de: \*\*\*\* TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 7.5 HP TRIFASICO PARA INSTALARSE POZO CALAN VIEJO

| 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 | 14599           | 38,400.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 38,400.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 38,400.00

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. MINISTRA

Realizado por: 20/03/2023 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 007482**

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA: 21 Marzo , 23

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: \_\_\_\_\_

Origen de Compra: \_\_\_\_\_

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                 | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1     |        | Bomba Sumergible marca Pearl mod. 4pwp 55E75 22- etapas 2" descarga nemo 4" |                 |                                | 17,000.00 |
| 1     |        | Motor Sumergible marca Blue River 7.5HP 3Ph 230V. nemo 4"                   |                 |                                | 21,400.00 |
|       |        | — OL —                                                                      |                 |                                |           |

Total en Letras: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

38,400.00

38,400.00

## 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 Secretaria de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

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

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

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

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

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

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

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

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                                  | DEBE                   | HABER     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                                      | 0.00                   | 38,400.00 |
| 124-01-01-01-00     | Servicio de Agua Potable                                                     | 38,400.00              | 0.00      |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                          | 38,400.00              | 38,400.00 |
|                     | COMPRA DE MOTOR Y BOMBA DE 7.5 HP TRIFASICO PARA INSTALARSE POZO CALAN VIEJO |                        |           |
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD<br>0501 199411790                                                  | ELABORADO POR          |           |
|                     | R.T.N.                                                                       | RECIBÍ CONFORME        |           |
| N° 00007210         | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                          | NOMBRE<br>Gustavo Roca | 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 08/03/23 | No. Orden<br><b>2901-2023</b> | No. Comision<br><b>3093-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 3 DOCENAS DE HOJAS DE SEGUETA PARA UTILIZAR EN EL DEPTO DE AGUA POTABLE, | 782.61    | 0.00  | 0.00  | 117.39 | 782.61 |

Descripción :

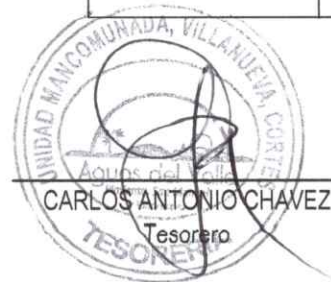
PAGO POR COMPRA DE 3 DOCENAS DE HOJAS DE SEGUETA PARA UTILIZAR EN EL DEPTO DE AGUA POTABLE,

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 782.61 |
| DESCUENTO | 0.00   |
| FLETE     | 0.00   |
| 15% ISV   | 117.39 |
| TOTAL     | 900.00 |



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. **14536-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*900.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* NOVECIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

3 DOCENAS DE HOJAS DE SEGUETAS PARA EL DEPARTAMENTO 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 | 14536           | 900.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 900.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 900.00

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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

Realizado por: 09/03/2023 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. 000-001-01-00167354

Fecha 24/03/2023

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   |
|------------------------------|----------|----------|---------|
| Segueta Bimetal 18dts Truper | 36       | 21.73917 | 782.61T |

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS 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. 782.61 |
| I.S.V. 18%          | L. |           |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L. 117.39 |
| Total a pagar       |    | L. 900.00 |

| CÓDIGO                                                              | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                 | HABER |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|
| 124-01-01-01-00                                                     | Servicio de Agua Potable                | 900.00               | 0.0   |
| 111-02-01-01-01                                                     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                 | 900.0 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                 |                                         | 900.00               | 900.0 |
| 3 DOCENAS DE HOJAS DE SEGUETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE |                                         |                      |       |
| REVISÓ<br>AUDITORIA                                                 | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR        |       |
|                                                                     | R.T.N.                                  | RECIBI CONFORME      |       |
|                                                                     | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | TORNILLERÍA D.B.A.F. |       |
| N° 00007218                                                         |                                         | RTN: 0501671         |       |
|                                                                     |                                         | TEL. 150             |       |
|                                                                     |                                         | FIRMA                |       |
|                                                                     |                                         | Ruth Torres          |       |
|                                                                     |                                         | 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

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 09/03/23 | No. Orden<br><b>2909-2023</b> | No. Comision<br><b>3101-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 1 TUBO SDR 21 DE 6" ( PARA UTILIZARSE EL CALAN) Y 1 VALVULA DE 4" ( 21 DE ABRIL) | 6,730.44  | 0.00  | 0.00  | 1,009.57 | 6,730.44 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO SDR 21 DE 6" ( PARA UTILIZARSE EL CALAN) Y 1 VALVULA DE 4" ( 21 DE ABRIL)

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 6,730.44 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 1,009.57 |
| TOTAL     | 7,740.01 |

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES  
Aguas del Valle  
Gerente General

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES  
Aguas del Valle  
TESORERIA  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

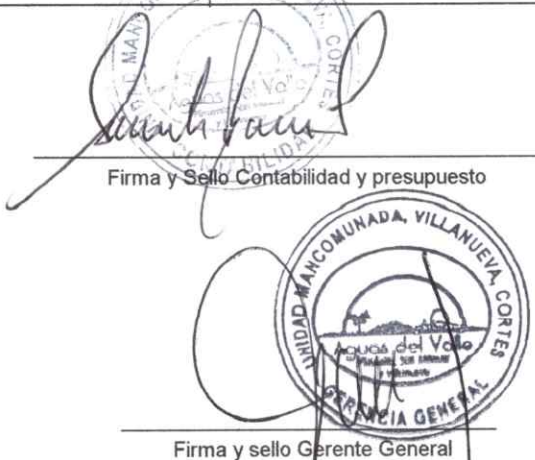
Orden No. **14559-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,740.01

|                                                                                       |             |                                              |                 |                 |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE MARZO DEL 2023                                    |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V                         |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| Por Valor de: **** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 01/100 ****                     |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| <b>Concepto del Pago</b>                                                              |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| 1 TUBO DE SDR 21 DE "6" PARA UTILIZARSE EN EL CALAN 1 VALVULA DE "4" PARA 21 DE ABRIL |             |                                              |                 |                 |          |                 |
| No.                                                                                   | Presupuesto | Descripcion                                  | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber           |
| 1                                                                                     | 04-02-464   | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. | 124-01-01-01-00 | 14559           | 7,740.01 | 0.00            |
| *****<br><b>ULTIMA LINEA</b><br>*****                                                 |             |                                              |                 |                 | 7,740.01 | 0.00            |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                                         |             |                                              |                 |                 |          | <b>7,740.01</b> |

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 ZADV

Realizado por: 10/03/2023 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. 000-001-01-00167351

Fecha 24/03/2023

### 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     |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Accesorio Potable de 4 machos    | 2        | 104.35   | 208.70T   |
| Valvula Compuerta 4 ITAP 155/156 | 1        | 4,000.00 | 4,000.00T |
| tubo pvc SDR 21x6                | 1        | 2,521.74 | 2,521.74T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras siete mil setecientos cuarenta lps con 01/100

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.6,730.44 |
| I.S.V. 18%          | L.         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.1,009.57 |
| Total a pagar       | L.7,740.01 |



| CÓDIGO                                                                                | DESCRIPCIÓN                             | DEBE     | HABER   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|
| 124-01-01-01-00                                                                       | Servicio de Agua Potable                | 7,740.01 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                                                       | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00     | 7,740.0 |
|                                                                                       | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.     | 7,740.01 | 7,740.0 |
| 1 TUBO DE SDR 21 DE "6" PARA UTILIZARSE EN EL CALAN 1 VALVULA DE "4" PARA 21 DE ABRIL |                                         |          |         |

|                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR | <br><b>RECIBI CONFORME</b><br>RTN: 05011170571<br>TEL:<br><br>PIRMA |
|                     | R.T.N.              | Ruth Torres   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| N 00007219          | SOLVENCIA MUNICIPAL | 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: <u>Villanueva 13/03/23</u> | No. Orden<br><b>2910-2023</b> | No. Comision<br><b>3102-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.   | TOTAL    |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 04-02-464         | 1.00  | 2 VALVULAS DE 3" PARA INSTALARA EN LOMAS DEL CALAN Y CALAN | 3,800.00  | 0.00  | 0.00  | 570.00 | 3,800.00 |

Descripción :

PGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 3" PARA SER INSTALADA EN EL POZO .LOMAS DEL CALAN Y CALAN.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 3,800.00 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 570.00   |
| TOTAL     | 4,370.00 |

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14570-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,370.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

2 VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE "3" PARA INSTALARSE EN POZO LOMAS DEL CALAN Y CALAN

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                                  | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                        | 04-02-464   | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. | 124-01-01-01-00 | 14570           | 4,370.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 4,370.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **4,370.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Realizado por: 15/03/2023 presu





# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353  
Email: materialesferreterosv@gmail.com  
R.T.N. 05019018020826  
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente  
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016664

Fecha Emisión: 24-03-2023 10:45:43

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

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

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

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2.00  | VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE) | 1,900.00        | 0.00                           | 3,800.00 |

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100

|                                                          |                      |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Observaciones :                                          | SUB TOTAL            | 3,800.00 |
|                                                          | IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
|                                                          | IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
|                                                          | IMPORTE GRAVADAS 15% | 3,800.00 |
|                                                          | IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
|                                                          | DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| No. Correlativo de orden de Compra Exenta:               | I.S.V 15%:           | 570.00   |
| No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: | I.S.V 18%:           | 0.00     |
| No. Identificativo del Registro de SAG:                  | TOTAL L.             | 4,370.00 |

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                | 4,370.00 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                                                    | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00     | 4,370.0 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                |                                         | 4,370.00 | 4,370.0 |
| 2 VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE "3" PARA INSTALARSE EN POZO LOMAS DEL CALAN Y CALAN |                                         |          |         |



RPN 05019018020826  
05019018020826

|                     |                     |               |                 |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR | RECIBÍ CONFORME |
|                     | 0512 1994 00135     | Miguel Osorio |                 |
|                     | R.T.N.              | NOMBRE        | FIRMA           |
| N° 00007220         | SOLVENCIA MUNICIPAL |               |                 |





# Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



## ORDEN DE COMPRA

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 10/03/23 | No. Orden<br><b>2913-2023</b> | No. Comision<br><b>3104-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

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

Rtn: **05019018020826**

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

Telefono: **33654019**

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

| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                        | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 6", PARA INSTALARSE EN EL POZO #4 SECTOR CAÑERAS. | 15,300.00 | 0.00  | 0.00  | 2,295.00 | 15,300.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 6", PARA INSTALARSE EN EL POZO #4 SECTOR CAÑERAS.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 15,300.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 2,295.00  |
| TOTAL     | 17,595.00 |



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. 14571-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*17,595.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

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

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

**Concepto del Pago**

1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "6" PARA INSTALARSE EN POZO #4 SECTOR CAÑERAS

| 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 | 14571           | 17,595.00 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA |             |                                              |                 |                 | 17,595.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 17,595.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 15/03/2023 presu



# MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353  
Email: materialesferreterosv@gmail.com  
R.T.N. 05019018020826  
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente  
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00016711

Fecha Emisión: 27-03-2023 11:00:49

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     |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1.00 | VALVULA CHECK (VALVULA CHECK DE 6" HFD CON ACCESORIOS) | 15,300.00       | 0.00                           | 15,300.00 |

**MAFER**

RTN: 05019018020826

**ORIGINAL**

SON : DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

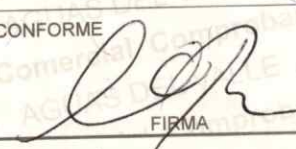
Observaciones :  
CHEQUE # 00007221

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 15,300.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 15,300.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 2,295.00  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 17,595.00 |

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                | 17,595.00                                              | 0.0                                                                                          |
| 111-02-01-01-01                                                             | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                   | 17,595.0                                                                                     |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                         |                                         | 17,595.00                                              | 17,595.0                                                                                     |
| 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "5" PARA INSTALARSE EN POZO #4 SECTOR CAÑERAS |                                         |                                                        |                                                                                              |
|                                                                             |                                         | <b>MAFER</b><br>RTN: 05019018020826<br><b>ORIGINAL</b> |                                                                                              |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                         | IDENTIDAD<br>0512 1994 00135            | ELABORADO POR                                          |                                                                                              |
|                                                                             | R.T.N.                                  | RECIBÍ CONFORME                                        |                                                                                              |
| N° 00007221                                                                 | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | Miguel Osorio<br>NOMBRE                                | <br>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 10/03/23 | No. Orden<br><b>2911-2023</b> | No. Comision<br><b>3103-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 35 BOLSAS DE CEMENTO 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA REPARAR CALLES Y A | 11,152.18 | 0.00  | 0.00  | 1,672.83 | 11,152.18 |

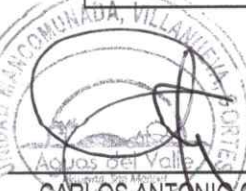
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO 1 VIAJE DE ARENA Y 1 VIAJE DE GRAVIN PARA REPARAR CALLES Y ACERAS EN REAL DEL PUENTE.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 11,152.18 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 1,672.83  |
| TOTAL     | 12,825.01 |

  
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. **14572-2023**

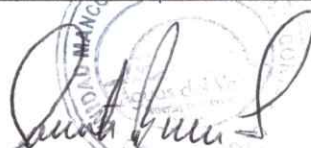
Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*12,825.01

|                                                                                                          |             |                                              |                 |                 |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023                                                       |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V                                            |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| Por Valor de: **** DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 ****                                      |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| <b>Concepto del Pago</b>                                                                                 |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| 35 BOLSAS DE CEMENTO 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVIN PARA REPARAR CALLES Y ACERAS 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 | 14572           | 12,825.01 | 0.00             |
| *****<br><b>ULTIMA LINEA</b><br>*****                                                                    |             |                                              |                 |                 | 12,825.01 | 0.00             |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                                                            |             |                                              |                 |                 |           | <b>12,825.01</b> |

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

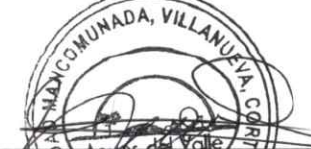
  
Firma y sello Jefe Departamento solicitante



  
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
Firma y sello Gerente General



  
Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 15/03/2023 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. 000-001-01-00167355

Fecha 24/03/2023

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     |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| Cemento Bijao  | 35       | 186.95652 | 6,543.48T |
| viaje de grava | 1        | 2,869.57  | 2,869.57T |
| viaje de arena | 1        | 1,739.13  | 1,739.13T |

PAGADO

Valor en Letras doce mil ochocientos veinte y cinco lps con 01/100

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.11,152.18 |
| I.S.V. 18%          | L.          |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.1,672.83  |
| Total a pagar       | L.12,825.01 |



| CÓDIGO                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                              | DEBE                                                                                                                                  | HABER    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 124-01-01-01-00                                                                                         | Servicio de Agua Potable                 | 12,825.01                                                                                                                             | 0.0      |
| 111-02-01-01-01                                                                                         | banco de occidente cta. # 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                                                  | 12,825.0 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                                     |                                          | 12,825.01                                                                                                                             | 12,825.0 |
| 35 BOLSAS DE CEMENTO 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVIN PARA REPARAR CALLES Y ACERAS EN REAL DEL PUENT |                                          |                                                                                                                                       |          |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                                                     | IDENTIDAD                                | ELABORADO POR                                                                                                                         |          |
|                                                                                                         | R.T.N.                                   | RECIBI CONFORME                                                                                                                       |          |
|                                                                                                         | SOLVENCIA MUNICIPAL                      | <br>RTN: 0501000071<br>TEL: 0241 2410000<br>FIRMAS |          |
| N                                                                                                       | 00007222                                 | Ruth Torres<br>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 09/03/23 | No. Orden<br><b>2906-2023</b> | No. Comision<br><b>3098-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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**

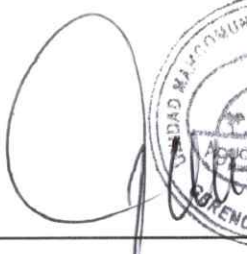
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

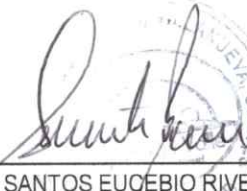
| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                         | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 4" GH PARA SER INSTALADO EN POZO KM 71 BORDE DEL RIO. | 11,530.44 | 0.00  | 0.00  | 1,729.57 | 11,530.44 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 4" GH PARA SER INSTALADO EN POZO KM 71 BORDE DEL RIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 11,530.44 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 1,729.57  |
| TOTAL     | 13,260.01 |

  
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. **14560-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*13,260.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 01/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

3 TUBOS DE "4" GH PARA SER INSTALADOS EN POZO KM 71

| 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 | 14560           | 13,260.01 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 13,260.01 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 13,260.01

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador AAV

Realizado por: 10/03/2023 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. 000-001-01-00167862

Fecha 29/03/2023

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 galvanizado hg c/rosca de 4" | 3        | 3,452.17333 | 10,356.52T |
| Camisa Galvanizada de # 4         | 3        | 391.30667   | 1,173.92T  |

PAGADO

ORIGINAL

trece mil doscientos sesenta lps con 01/100

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

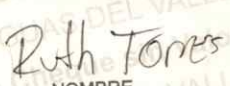
Original: Cliente      Copia: Emisor

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Descuento y Rebajas | L. |             |
| Importe Exonerado   | L. |             |
| Importe Exento      | L. |             |
| Importe Gravado 15% | L. |             |
| Importe Gravado 18% | L. |             |
| Subtotal            |    | L.11,530.44 |
| I.S.V. 18%          | L. |             |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.1,729.57  |
| Total a pagar       |    | L.13,260.01 |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                        | DEBE      | HABER    |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| 124-01-01-01-00 | Servicio de Agua Potable                           | 13,260.01 | 0.0      |
| 111-02-01-01-01 | banco de occidente cta.# 11-231000448-9            | 0.00      | 13,260.0 |
|                 | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                | 13,260.01 | 13,260.0 |
|                 | 3 TUBOS DE 4" GH PARA SER INSTALADOS EN POZO KM 71 |           |          |



**FERRETERIA Y TORNILLERIA CADENA**  
 RTN: 05019015706719 JA  
 TEL: 2670-5150

|                  |                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                                                                                         | RECIBI CONFORME                                                                                                                                               |
|                  | R.T.N.              | <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Ruth Torres</b><br/>             NOMBRE           </div> |                                                                                                                                                               |
|                  | SOLVENCIA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                       | <div style="text-align: center;"> <br/>             FIRMA           </div> |

**N 00007231**



## 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 22/03/23</u> | No. Orden<br><b>2939-2023</b> | No. Comision<br><b>3129-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|
| 04-01-424      | 1.00  | PAGO POR COMPRA COMPUTAORA DE ESCRITORIO I5 CORE , PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS. | 7,850.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 7,850.04 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA COMPUTAORA DE ESCRITORIO I5 CORE , PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 7,850.04 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 0.00     |
| TOTAL     | 7,850.04 |

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. **14620-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,850.04

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : DERCHIE

Por Valor de: \*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 04/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

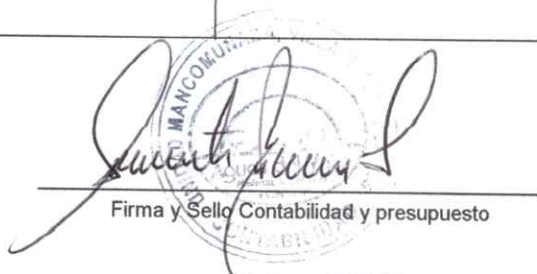
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS

| No.                            | Presupuesto | Descripcion                        | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                              | 04-01-424   | Adquisición equipos de computación | 123-08-01-00-00 | 14620           | 7,850.04 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                    |                 |                 | 7,850.04 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 7,850.04

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 Administración

Realizado por: 23/03/2023 presu

# Factura de Venta

RTN: 05019005481500  
CAI: 383047-17A6F2-5A45B8-E53EAD-D622D8-20  
Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00066000  
Fecha Límite Emisión: 18/10/2023



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 28/03/2023  
Vencimiento: 29/03/2023  
N° Factura: 000-001-01-00065071  
Condición: Contado

| Bod. | Código           | Descripción                                                      | Cantidad | Precio   | Descuento | Tasa de Impuesto | Total      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|------------|
| 102  | SFF7040I501      | COMP. DELL SFF GX7040 CORE I5 8GB<br>RAM 500GB HDD USADA 3xqtq62 | 1.00     | 7,850.00 | 0.00      | EXE              | L 7,850.00 |
| 102  | LCD1701          | MONITOR DELL LCD 17" USADO<br>j181641806                         | 1.00     | 0.01     | 0.00      | EXE              | L 0.01     |
| 102  | CAPODEST         | CABLE DE PODER ESTANDAR                                          | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |
| 102  | MOUSEUSB01       | MOUSE USB                                                        | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |
| 102  | TECLASTD01       | TECLADO ESTANDAR USB                                             | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |
| 102  | ADAPIME1984<br>1 | ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAY PORT A<br>VGA HEMBRA IMEXX 19841      | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |

U. L.

## Total en Letras:

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 0,06/100 LEMPIRAS

## Asesor(a):

Josué Bustillo

Referencia: 00065071

Comentarios:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00     |
| Importe Exonerado:    | L 0.00     |
| Importe Exento:       | L 7,850.01 |
| Importe Gravado 15%:  | L 0.04     |
| Importe Gravado 18%:  | L 0.00     |
| ISV 15%:              | L 0.01     |
| ISV 18%:              | L 0.00     |
| Total a pagar:        | L 7,850.06 |

## 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: 14:33:39

1/2

| CÓDIGO                                                             | DESCRIPCIÓN                            | DEBE     | HABER    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 111-02-01-01-01                                                    | banco de occidente cta #11-231000448-9 | 0.00     | 7,850.00 |
| 123-08-01-00-00                                                    | Equipos de Informatica                 | 7,850.04 | 0.00     |
|                                                                    | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.    | 7,850.04 | 7,850.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS |                                        |          |          |

|                     |                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD<br>0501199700318<br>R.T.N. | ELABORADO POR<br>Iris Verónica R<br>Villalobos | <br><b>R.T.N. 05019005481500</b><br>RECIBI CONFORME<br><br>FIRMA |
| N.º 00007234        | SOLVENCIA MUNICIPAL                  | 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: <u>Villanueva 22/03/23</u>                                                                                | No. Orden<br><b>2936-2023</b> | No. Comision<br><b>3126-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                              |                               |                                  |
| Señor(s): <b>TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.</b>                                                                       |                               | Rtn: <b>05019018992195</b>       |
| Dirección: <b>SAN PEDRO SULA</b>                                                                                         |                               | Telefono: <b>25105722</b>        |
| 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    |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 04-01-392      | 1.00  | POGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON #544 GERENCIA TECNICA, Y DESECHOS SOLIDOS. | 3,018.36  | 0.00  | 0.00  | 452.76 | 3,018.36 |

#### Descripción :

POGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON #544 GERENCIA TECNICA, Y DESECHOS SOLIDOS.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 3,018.36 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 452.76   |
| TOTAL     | 3,471.12 |



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. **14621-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,471.12

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES DE R.L

Por Valor de: \*\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA Y DESECHOS SOLIDOS.

| No.                            | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                              | 04-01-392   | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 612-03-06-00-00 | 14621           | 3,471.12 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                           |                 |                 | 3,471.12 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **3,471.12**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 23/03/2023 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.**
**000-002-01-00009325**
**FECHA**
**27/03/2023**

|                                              |                    |                            |                                           |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> AGUAS DEL VALLE .            |                    | <b>RTN:</b> 05119014657918 | <b>Vence:</b> 27/03/2023                  |
| <b>Dirección Cliente:</b> VILLANUEVA, CORTES |                    |                            | <b>Términos de ventas:</b> PAGO INMEDIATO |
| <b>Telefono:</b> 95782575                    | <b>Contacto:</b> 0 | <b>OC No.:</b>             | <b>Vendedor:</b> MARILYN MONTANO          |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                              | Precio/U. | Desc. y Reb. Otorgados | ISV      | MONTO    |
|----------|--------|------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| 3.000    |        | TINTA EPSON T544120 NEGRO L3110-L3150    | 251.5300  | % 0.00                 | L 113.19 | L 754.59 |
| 3.000    |        | TINTA EPSON T544220 CELESTE L3110-L3150  | 251.5300  | % 0.00                 | L 113.19 | L 754.59 |
| 3.000    |        | TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110-L3150   | 251.5300  | % 0.00                 | L 113.19 | L 754.59 |
| 3.000    |        | TINTA EPSON T544420 AMARILLO L3110-L3150 | 251.5300  | % 0.00                 | L 113.19 | L 754.59 |



Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LPS 12/100 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.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Desc. y Reb. Otorgadas:</b> | <b>L 0.00</b>     |
| Importe Exonerado:             | L 0.00            |
| Importe Exento:                | L 0.00            |
| Importe gravado 15%:           | L 3,018.36        |
| Importe gravado 18%:           | L 0.00            |
| Sub-Total:                     | L 3,018.36        |
| ISV 15%:                       | L 452.75          |
| ISV 18%:                       | L 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>          | <b>L 3,471.12</b> |

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

**IMPORTANTE**
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

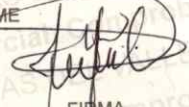
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

**-ORIGINAL-**




| CÓDIGO.                                                                                          | DESCRIPCIÓN                               | DEBE     | HABER   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|
| 012-03-00-00-00                                                                                  | utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3,471.12 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                                                                  | banco de occidente cta.# 11-231000448-9   | 0.00     | 3,471.1 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                              |                                           | 3,471.12 | 3,471.1 |
| TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA Y DESECHOS SOLIDOS. |                                           |          |         |


**TECHNO  
OFFICE  
SUPPLIES**

|                     |                            |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD<br>0501199712478 | ELABORADO POR                                                                                                                                                                               |
|                     | R.T.N.                     | RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                             |
| N.º 00007235        | SOLVENCIA MUNICIPAL        | <br>NOMBRE<br><br>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 22/03/23 | No. Orden<br><b>2937-2023</b> | No. Comision<br><b>3127-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 03-01-392      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, GRAPAS, PAPEL SUMADORA, SACA GRAPAS, MARCADORES PARA EL DEPTO DE TES | 2,163.90  | 0.00  | 0.00  | 324.58 | 2,163.90 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, GRAPAS, PAPEL SUMADORA, SACA GRAPAS, MARCADORES PARA EL DEPTO DE TESORERIA.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 2,163.90 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 324.58   |
| TOTAL     | 2,488.48 |

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DERARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14622-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,488.48

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 48/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                        | 03-02-392   | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 712-03-06-00-00 | 14622           | 2,488.48 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                           |                 |                 | 2,488.48 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 2,488.48

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 - A.D.V.

Realizado por: 23/03/2023 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.**
**000-002-01-00009327**
**FECHA**
**27/03/2023**

|                                             |                            |                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cliete:</b> AGUAS DEL VALLE .            | <b>RTN:</b> 05119014657918 | <b>Vence:</b> 27/03/2023                  |
| <b>Dirección Cliete:</b> VILLANUEVA, CORTES |                            | <b>Términos de ventas:</b> PAGO INMEDIATO |
| <b>Telefono:</b> 95782575                   | <b>Contacto:</b> 0         | <b>OC No.:</b>                            |
|                                             |                            | <b>Vendedor:</b> MARILYN MONTANO          |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                                           | Precio/U. | Desc. y Reb. Otorgados | ISV     | MONTO    |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----------|
| ✓ 12.000 |        | POST IT 3X3 4 COLORES PASTEL 400H TINY LINE           | ✓ 35.1400 | % 0.00                 | L 63.25 | L 421.68 |
| ✓ 48.000 |        | ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO P/SUMADORA DE 2 1/4 X 2 3/8 | 12.9600   | % 0.00                 | L 93.31 | L 622.08 |
| ✓ 24.000 |        | GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UND ESTANDAR         | ✓ 19.8800 | % 0.00                 | L 71.57 | L 477.12 |
| ✓ 6.000  |        | SACAGRAPAS TINY LINE                                  | ✓ 11.4900 | % 0.00                 | L 10.34 | L 68.94  |
| ✓ 12.000 |        | MARCADOR SHARPIE KING SIZE NEGRO                      | ✓ 47.8400 | % 0.00                 | L 86.11 | L 574.08 |



Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 48/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Importe Exonerado: L 0.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Importe Exento: L 0.00

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Importe gravado 15%: L 2,163.90

OBSERVACIONES:

Importe gravado 18%: L 0.00

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

Sub-Total: L 2,163.90

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.

ISV 15%: L 324.59

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2,488.48

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

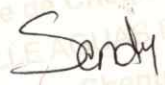
**IMPORTANTE**
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

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

**-ORIGINAL-**


| CÓDIGO                                                        | DESCRIPCIÓN                               | DEBE     | HABER   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|
| 712-03-08-00-00                                               | útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2,488.48 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                               | banco de occidente cta.# 11-231000448-9   | 0.00     | 2,488.4 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                           |                                           | 2,488.48 | 2,488.4 |
| PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA |                                           |          |         |


**TECHNO  
OFFICE  
SUPPLIES**

|                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0501 1997 12478 | ELABORADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | R.T.N.                       | RECIBÍ CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N.º 00007236        | SOLVENCIA MUNICIPAL          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <br/> NOMBRE </div> <div> <br/> FIRMA </div> </div> |



## 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 22/03/23 | No. Orden<br><b>2935-2023</b> | No. Comision<br><b>3125-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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    |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 04-01-392      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO TECNICO , DESECHOS SOLIDOS. Y ELECTR | 2,824.98  | 0.00  | 0.00  | 384.48 | 2,824.98 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO TECNICO , DESECHOS SOLIDOS. Y ELECTROMECHANICA.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 2,824.98 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 384.48   |
| TOTAL     | 3,209.46 |

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. 14624-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,209.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 46/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA DESECHOS SOLIDOS Y ELECTROMECHANICA

| No.                            | Presupuesto | Descripcion                               | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                              | 04-01-392   | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 612-03-06-00-00 | 14624           | 3,209.46 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA<br>***** |             |                                           |                 |                 | 3,209.46 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 3,209.46

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 23/03/2023 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 .  
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510 6604 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: 3C6A4D-00A9F8-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.

000-002-01-00009326

FECHA

27/03/2023

|                                       |             |                     |                                    |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| Cliente: AGUAS DEL VALLE .            |             | RTN: 05119014657918 | Vence: 27/03/2023                  |
| Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES |             |                     | Términos de ventas: PAGO INMEDIATO |
| Telefono: 95782575                    | Contacto: 0 | OC No.:             | Vendedor: MARILYN MONTANO          |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                                           | Precio/U. | Desc. y Reb. Otorgados | ISV      | MONTO      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|
| 10.000   |        | PAPEL BOND T/CARTA PAPERLINE                          | 131.2500  | % 0.00                 | L 196.88 | L 1,312.50 |
| 5.000    |        | PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO PAPERLINE                 | 179.7200  | % 0.00                 | L 134.79 | L 898.60   |
| 6.000    |        | CLIP JUMBO OFIMAK 100UNDS                             | 21.2900   | % 0.00                 | L 19.16  | L 127.74   |
| 3.000    |        | CLIP NUMERICO #1 OFIMAK 3325 33 MM 100UNDS            | 7.8600    | % 0.00                 | L 3.54   | L 23.58    |
| 2.000    |        | GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UND                  | 19.8800   | % 0.00                 | L 5.96   | L 39.76    |
|          |        | ESTANDAR                                              |           |                        |          |            |
| 36.000   |        | BOLIGRAFO BIC NEGRO                                   | 4.1500    | % 0.00                 | L 0.00   | L 149.40   |
| 36.000   |        | LAPIZ GRAFITO OFIMAK 2087B UNID C/BORRADOR TRIANGULAR | 2.0700    | % 0.00                 | L 0.00   | L 74.52    |
| 2.000    |        | BORRADOR ESCOLAR BLANCO GRANDE                        | 2.2900    | % 0.00                 | L 0.00   | L 4.58     |
| 2.000    |        | REGLA ALUMINIO 30CM TINY LINE                         | 16.6400   | % 0.00                 | L 0.00   | L 33.28    |
| 1.000    |        | FOLDER MANILA T/ CARTA RESMA DE 100 UNDS              | 161.0200  | % 0.00                 | L 24.15  | L 161.02   |



Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE LPS 46/100 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 261.78   |
| Importe gravado 15%:    | L 2,563.20 |
| Importe gravado 18%:    | L 0.00     |
| Sub-Total:              | L 2,824.98 |
| ISV 15%:                | L 384.48   |
| ISV 18%:                | L 0.00     |
| TOTAL A PAGAR:          | L 3,209.46 |

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            | 3,209.4                                                                                      |
| 612-03-06-00-00                                                                                                        | utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3,209.46        | 0.0                                                                                          |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                                                    |                                           | 3,209.46        | 3,209.4                                                                                      |
| PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA DESECHOS SOLIDOS Y ELECTROME                      |                                           |                 |                                                                                              |
|  <b>TECHNO<br/>OFFICE</b><br>SUPPLY |                                           |                 |                                                                                              |
| REVISÓ<br>AUDITORIA                                                                                                    | IDENTIDAD<br>0501 1997 12478              | ELABORADO POR   |                                                                                              |
|                                                                                                                        | R.T.N.                                    | RECIBI CONFORME |                                                                                              |
| N.º <b>00007237</b>                                                                                                    | SOLVENCIA MUNICIPAL                       | Sandy<br>NOMBRE | <br>FIRMA |





## Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

|                                           |                                      |                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 22/03/23</u> | <b>No. Orden</b><br><b>2940-2023</b> | <b>No. Comision</b><br><b>3130-2023</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|

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 INODORO PARA INSTALAR EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE AGUAS DEL VALLE. | 2,000.00  | 0.00  | 0.00  | 300.00 | 2,000.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE INODORO PARA INSTALAR EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE AGUAS DEL VALLE.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>2,000.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>15% ISV</b>   | <b>300.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,300.00</b> |

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. **14626-2023**

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

|                                                               |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE MARZO DEL 2023            |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
| A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
| Por Valor de: **** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****        |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
| <b>Concepto del Pago</b>                                      |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
| INODORO PARA INSTALAR EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ADV          |                    |                                                |                     |                        |             |                 |
| <b>No.</b>                                                    | <b>Presupuesto</b> | <b>Descripcion</b>                             | <b>Contabilidad</b> | <b>Ord. Compromiso</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b>    |
| 1                                                             | 04-01-461          | Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios | 124-01-01-01-00     | 14626                  | 2,300.00    | 0.00            |
| *****<br><b>ULTIMA LINEA</b><br>*****                         |                    |                                                |                     |                        | 2,300.00    | 0.00            |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                 |                    |                                                |                     |                        |             | <b>2,300.00</b> |

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 23/03/2023 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. 000-001-01-00167613

Fecha 27/03/2023

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     |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Inodoro Bone Corona DE PUSH | 1        | 2,000.00 | 2,000.00T |

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO  
Y REVISADO

DOSMIL TRECIENTOS 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

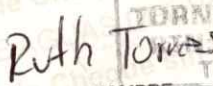
Copia: Emisor

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Descuento y Rebajas | L. |            |
| Importe Exonerado   | L. |            |
| Importe Exento      | L. |            |
| Importe Gravado 15% | L. |            |
| Importe Gravado 18% | L. |            |
| Subtotal            |    | L.2,000.00 |
| I.S.V. 18%          | L. |            |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.300.00   |
| Total a pagar       |    | L.2,300.00 |



| CÓDIGO                                               | DESCRIPCIÓN                             | DEBE     | HABER    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 111-02-01-01-01                                      | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00     | 2,300.00 |
| 124-01-01-01-00                                      | Servicio de Agua Potable                | 2,300.00 | 0.00     |
|                                                      | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L      | 2,300.00 | 2,300.00 |
| INODORO PARA INSTALAR EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ADV |                                         |          |          |

|                     |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                      | <br><b>RECIBI CONFORME</b><br><b>TORNILLERIA CABANA</b><br>030190157067<br>TEL: 2670-5150 |
|                     | R.T.N.              | <br><b>Ruth Torres</b><br>NOMBRE |                                                                                                                                                                             |
| N.º <b>00007245</b> | SOLVENCIA MUNICIPAL |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |



## Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

|                                           |                               |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 28/03/23</u> | No. Orden<br><b>2952-2023</b> | No. Comision<br><b>3141-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 4 TUBOS DE 8" SDR 21 PARA INSTALAR EN POZO 2Y3 ZONA CAÑERAS TUBERIA DE IMPULSION. | 16,001.80 | 0.00  | 0.00  | 2,400.27 | 16,001.80 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE 8" SDR 21 PARA INSTALAR EN POZO 2Y3 ZONA CAÑERAS TUBERIA DE IMPULSION.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 16,001.80 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 2,400.27  |
| TOTAL     | 18,402.07 |



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. 14649-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*18,402.07

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A

Por Valor de: \*\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 07/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

4 TUBOS DE "8" SDR 21 PARA INSTALARSE EN POZO #2 Y #3 ZONA CAÑERAS TUBERIA DE IMPULSION

| 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 | 14649           | 18,402.07 | 0.00  |
| *****<br>ULTIMA LINEA |             |                                              | *****           |                 | 18,402.07 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 18,402.07

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 28/03/2023 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 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 CONTADONo.  
001-001-01-00004742

ORIGINAL

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

RTN: 05019020208776

DIA Y FECHA

28/03/2023

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     | Unidad | Longitud | Total   | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Ortogados | Valor     |
|----------------|------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| PIPSA-8-SDR-21 | TUBO PVC POTABLE 8" C/C 6MTS | 4      | 1.00     | 4.00 L. | 4,000.45        | L. 0.00 L.                     | 16,001.80 |



En Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 07 / 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. 16,001.80 |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00      |
| Importe Exento :     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15%: | L. 16,001.80 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00      |
| Impuesto 15%:        | L. 2,400.27  |
| Impuesto 18%:        | L. 0.00      |
| Valor a Pagar        | L. 18,402.07 |
| Total Factura:       | L. 18,402.07 |

Comentarios

Facturado Por

LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega

LGD-DES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

La factura es beneficio de todos. Exigela!



**Banco de Occidente, S.A.**

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 04399 LORENAAF /  
FECHA PROCESO.....: 28/03/2023  
FECHA ACTUAL.....: 28/03/2023  
Hora.....: 13:28:30  
N. Documento.....: 43991417  
N. Autorizacion.....: 058981  
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2  
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 18,402.07\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITOL 18,402.07\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 07/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
2803202313283043991417

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                        | DEBE            | HABER    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 111-02-01-01-01     | banco de occidente cta.# 11-231000448-9                            | 0.00            | 18,402.0 |
| 124-01-01-01-00     | Servicio de Agua Potable                                           | 18,402.07       | 0.0      |
|                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                 | 18,402.07       | 18,402.0 |
|                     | 4 TUBOS DE "8" SDR 21 PARA INSTALARSE EN POZO #2 Y #3 ZONA CAÑERAS |                 |          |
|                     | TUBERIA DE IMPULSION                                               |                 |          |
| REVISÓ<br>AUDITORIA | IDENTIDAD                                                          | ELABORADO POR   |          |
|                     | R.T.N.                                                             | RECIBÍ CONFORME |          |
| N.º 00007247        | 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 23/03/23 | No. Orden<br><b>2943-2023</b> | No. Comision<br><b>3133-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **SALOMON OCHOA CASTELLON**

Rtn: **05111973000913**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES BO.LA VICTORIA**

Telefono: **98426012**

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

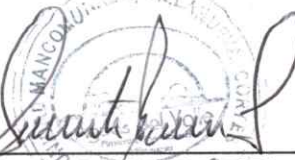
| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                           | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 4 CONTROL DE NIVEL, 4 BASES PARA CONTROM 12 ELECTRODOS Y 680 PIES DE CABLE TSJ #14 | 11,369.20 | 0.00  | 0.00  | 1,705.38 | 11,369.20 |

### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 4 CONTROL DE NIVEL, 4 BASES PARA CONTROM 12 ELECTRODOS Y 680 PIES DE CABLE TSJ #14 PARA UTILIZAR EN EL HIGO, KM 71, LLANOS DE CANADA Y POZO#1 ZONA CAÑERAS.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 11,369.20 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 1,705.38  |
| TOTAL     | 13,074.58 |

  
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. **14637-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*13,074.58

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : SALOMON OCHOA CASTELLON

Por Valor de: \*\*\*\* TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 58/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

4 CONTROLES Y BASES DE NIVEL, ELECTRODOS Y 680 PIES CABLE TSJ PARA POZO #1 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 | 14637           | 13,074.58 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 13,074.58 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **13,074.58**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/03/2023 presu

# INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Mormona,  
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 \* E-mail: inversioneschoa1973@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

CAI: 3F7F79-E86F9A-F248B6-7C8F57-E3AAF2-5F

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 03  | 2023 |

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 0511914657918

Dirección: Villanueva Cortes

| CANT. | DESCRIPCION                         | VALOR UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 4     | Control de nivel 4 bps y para       | 445000      |                                      | 445000  |
|       | Control de nivel 12 electrodos      |             |                                      |         |
| 680   | Compra suministro de cable TSJ 3x14 | 9 44        |                                      | 6419 20 |
| 1     | movilización compra materiales      | 500000      |                                      | 500 00  |
|       |                                     |             |                                      |         |
|       |                                     |             |                                      |         |

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002000

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Importe Exento / ISV | L |           |
| Importe Exonerado    | L |           |
| Importe con ISV 15%  | L | 11.369 20 |
| Importe con ISV 18%  | L |           |
| ISV 15%              | L | 1705 38   |
| ISV 18%              | L |           |
| TOTAL A PAGAR        | L | 13074 58  |

Diez mil setenta y cuatro con 58/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

N° 001862

| CÓDIGO                                                                                 | DESCRIPCIÓN                             | DEBE      | HABER     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 124-01-01-01-00                                                                        | Servicio de Agua Potable                | 13,074.58 | 0.00      |
| 111-02-01-01-01                                                                        | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00      | 13,074.58 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                    |                                         | 13,074.58 | 13,074.58 |
| 4 CONTROLES Y BASES DE NIVEL, ELECTRODOS Y 680 PIES CABLE TSJ PARA POZO #1 ZONA CAÑERA |                                         |           |           |

|                     |                               |                          |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>OS11197300091    | ELABORADO POR            |
|                     | R.T.N.<br>OS111973000913      | RECIBÍ CONFORME          |
| N.º 00007248        | SOLVENCIA MUNICIPAL<br>214136 | Salomon Ochive<br>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

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 22/03/23 | No. Orden<br><b>2934-2023</b> | No. Comision<br><b>3124-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

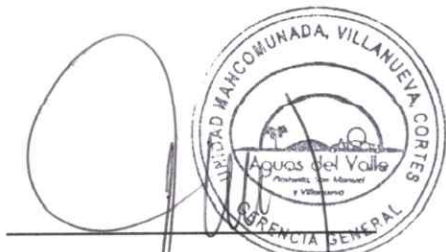
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL    |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3"(3) CON ADAPTADORES PARA INTALAR EN BOMBA DEL CALAN Y LOMAS DEL CAL | 6,960.00  | 0.00  | 0.00  | 1,044.00 | 6,960.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 3" (3) CON ADAPTADORES PARA INTALAR EN BOMBA DEL CALAN Y LOMAS DEL CALAN.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 6,960.00 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 1,044.00 |
| TOTAL     | 8,004.00 |



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **14636-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*8,004.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* OCHO MIL CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

VALVULA DE "3" CON ADAPTADORES PARA INSTALAR EN BOMBA DEL CALAN Y LOMAS DEL CALAN

| No.                      | Presupuesto | Descripcion                                  | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1                        | 04-02-464   | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. | 124-01-01-01-00 | 14636           | 8,004.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 8,004.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **8,004.00**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 ADN

Realizado por: 24/03/2023 presu



**Factura: 000-008-01-00095772**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

| Orden de Compra                                    | Fecha      | Hora   |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                    | 04/04/2023 | 8:55AM |
| 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    |
|----------|-------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------|
| 3        | DU-1504-3   | 02  | VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80 DECA    | ISV  | 2,202.00        | 0.00                 | 6,606.00 |
| 6        | ADAPM-POT-3 | 01  | ADAPTADOR 3" MACHO CON ROSCA POTABLE PVC BLANCO | ISV  | 59.00           | 0.00                 | 354.00   |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES UNA VEZ  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD**



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

cheque BANCOCCI #007252

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
| Transportista |                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal L:            | 6,960.00 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00     |
| Importe Exonerado L:   | 0.00     |
| Importe Exento L:      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L: | 6,960.00 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00     |
| I.S.V 15% L:           | 1,044.00 |
| I.S.V 18% L:           | 0.00     |
| Total L:               | 8,004.00 |

OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS 00 / 100 \*\*

**TODA DEVOLUCIÓN ESTA SUJETA A UN RECARGO DEL 10% DEL 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, axijala.

**ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA**

**2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión 19/09/2023



| CÓDIGO                                                                            | DESCRIPCIÓN                            | DEBE     | HABER   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|
| 111-02-01-01-01                                                                   | banco de occidente cta.#11-231000448-9 | 0.00     | 8,004.0 |
| 124-01-01-01-00                                                                   | Servicio de Agua Potable               | 8,004.00 | 0.0     |
|                                                                                   | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.    | 8,004.00 | 8,004.0 |
| VALVULA DE "3" CON ADAPTADORES PARA INSTALAR EN BOMBA DEL CALAN Y LOMAS DEL CALAN |                                        |          |         |

|                     |                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORAD                                                                                                                                                                         |
|                     | R.T.N.              | <b>PAPER DEPOT</b><br><b>SAN PEDRO SULA</b><br><small>9860-7561 San Pedro Sula, Honduras</small><br><small>RECIBI CONFORME</small><br><small>17 Ave entre 8 y 9 Calle 25</small> |
| N.º <b>00007252</b> | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE<br>FIRMA                                                                                                                                                                  |



## Aguas del Valle, Villanueva

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



### ORDEN DE COMPRA

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 23/03/23 | No. Orden<br><b>2946-2023</b> | No. Comision<br><b>3136-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 10 TUBOS DE 1-1/2 Y 6 TUBOS DE 6" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO. | 17,218.38 | 0.00  | 0.00  | 2,582.76 | 17,218.38 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 1-1/2 Y 6 TUBOS DE 6" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 17,218.38 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 2,582.76  |
| TOTAL     | 19,801.14 |

  
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. 14639-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*19,801.14

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MARZO DEL 2023

A Favor de : PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S,A

Por Valor de: \*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 14/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

10 TUBOS DE "6" PARA 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 | 14639           | 19,801.14 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 19,801.14 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 19,801.14

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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 ALN

Realizado por: 27/03/2023 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 1y2 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.

001-001-01-00004778

ORIGINAL

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

RTN: 05019020208776

DIA Y FECHA

03/04/2023

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          | 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.  | 2,581.23        | L. 0.00 L.                     | 15,487.38 |
| PIPSA-1-1/2-SDR-26 | TUBO PVC POTABLE 1 1/2" C/C 6MTS  | 10     | 1.00     | 10.00 L. | 173.10          | L. 0.00 L.                     | 1,731.00  |



En Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 14 / 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. 17,218.38 |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00      |
| Importe Exento:      | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15%: | L. 17,218.38 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00      |
| Impuesto 15%:        | L. 2,582.76  |
| Impuesto 18%:        | L. 0.00      |
| Valor a Pagar        | L. 19,801.14 |
| Total Factura:       | L. 19,801.14 |

Facturado Por

LGD - Angel Ernesto Ochoa

Bodega de Entrega

LGD-DES

Comentarios

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



**Banco de Occidente, S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA  
TRANSACTION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 04997 CRISTHIANC/  
FECHA PROCESO.....: 03/04/2023  
FECHA ACTUAL.....: 03/04/2023  
Hora.....: 11:21:03  
N. Documento.....: 49970103  
N. Autorización.....: 722123  
N. Cuenta.....: 11-201-016707-2  
Cuentahabiente.....: PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS, S

EFFECTIVO LEM L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 19,801.14\*\*\*\*\*  
CKS. DE DTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPÓSITO L 19,801.14\*\*\*\*\*

SDN:\*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN CON 14/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
0304202311210349970103

| CÓDIGO                                           |  | DESCRIPCIÓN                             | DEBE            | HABER     |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 124-01-01-01-00                                  |  | Servicio de Agua Potable                | 19,801.14       | 0.00      |
| 111-02-01-01-01                                  |  | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00            | 19,801.14 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L               |  |                                         | 19,801.14       | 19,801.14 |
| 10 TUBOS DE 6" PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |  |                                         |                 |           |
| REVISÓ AUDITORÍA                                 |  | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR   |           |
|                                                  |  | R.T.N.                                  | RECIBI CONFORME |           |
| N.º 00007253                                     |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | NOMBRE          | FIRMA     |



## Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

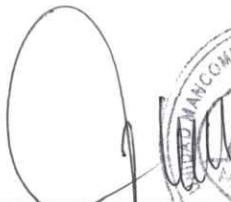
|                                                                                                                          |                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/03/23</u>                                                                                | No. Orden<br><b>2945-2023</b> | No. Comision<br><b>3135-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                              |                               |                                  |
| Señor(s): <b>FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V</b>                                                        |                               | Rtn: <b>05019015706715</b>       |
| Dirección: <b>BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES</b>                                                          |                               | Telefono: <b>2670-5150</b>       |
| 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 4" SDR 21 PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO. | 4,713.04  | 0.00  | 0.00  | 706.96 | 4,713.04 |

#### Descripción :

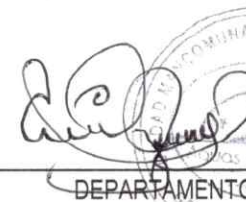
PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE 4" SDR 21 PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 4,713.04 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 706.96   |
| TOTAL     | 5,420.00 |

  
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. 14640-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*5,420.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MARZO DEL 2023

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

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

**Concepto del Pago**

TUBOS DE "4" SDR 21 PARA 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 | 14640           | 5,420.00 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 5,420.00 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. **5,420.00**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 27/03/2023 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. 000-001-01-00168424**  
Fecha 03/04/2023

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 pvc SDR 21x4 | 4        | 1,178.26 | 4,713.04T |

ORIGINAL

PAGADO

cinco mil cuatrocientos veinte 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.4,713.04 |
| I.S.V. 18%          | L. |            |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.706.96   |
| Total a pagar       |    | L.5,420.00 |

| CÓDIGO                                               |  | DESCRIPCIÓN                             | DEBE     | HABER    |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------|----------|
| 124-01-01-01-00                                      |  | Servicio de Agua Potable                | 5,420.00 | 0.00     |
| 111-02-01-01-01                                      |  | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00     | 5,420.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                  |  |                                         | 5,420.00 | 5,420.00 |
| TUBOS DE 4" SDR 21 PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO |  |                                         |          |          |

|                  |                     |                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                                                                                                                                                   |
|                  | R.T.N.              | <br><b>FERRETERIA Y</b><br><b>COMPUCENTER</b><br>RTN: 05019015<br>TEL: 2070- |
|                  | SOLVENCIA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                 |
| N.º 00007254     |                     | Rth Torres<br>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: <u>Villanueva 23/03/23</u>                                                                                | No. Orden<br><b>2941-2023</b> | No. Comision<br><b>3131 0-2023</b> |
| Credito _____ Contado _____                                                                                              |                               |                                    |
| Señor(s): <b>MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.</b>                                                                |                               | Rtn: <b>05019018020826</b>         |
| Dirección: <b>VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO</b>                                                                    |                               | Telefono: <b>33654019</b>          |
| Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos. |                               |                                    |

| CODIGO<br>PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                           | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.   | TOTAL    |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 04-02-464         | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1/2, 1-1/2, 3, 4 Y 6 DE PVC PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO. | 6,108.98  | 0.00  | 0.00  | 916.35 | 6,108.98 |

#### Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1/2, (50), 3, (6) DE PVC PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 6,108.98 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 916.35   |
| TOTAL     | 7,025.33 |

  
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. 14642-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,025.33

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* SIETE MIL VEINTICINCO CON 33/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

TUBOS DE PVC PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES 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 | 14642           | 7,025.33 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 7,025.33 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 7,025.33

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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

Realizado por: 27/03/2023 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: 000-002-01-00016848

Fecha Emisión: 03-04-2023 10:29:37

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    |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 50.00 | TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5) | 55.00           | 0.00                           | 2,750.00 |
| 6.00  | TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 3" SDR 26)     | 559.83          | 0.00                           | 3,358.98 |

**MAFER**

RTN: 05019018020826

**ORIGINAL**

SON : SIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS 33/100

|                                                          |                      |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Observaciones :<br>pago con cheque                       | SUB TOTAL            | 6,108.98 |
|                                                          | IMPORTE EXONERADO    | 0.00     |
|                                                          | IMPORTE EXENTO       | 0.00     |
|                                                          | IMPORTE GRAVADAS 15% | 6,108.98 |
|                                                          | IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00     |
|                                                          | DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00     |
| No. Correlativo de orden de Compra Exenta:               | I.S.V 15%:           | 916.35   |
| No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: | I.S.V 18%:           | 0.00     |
| No. Identificativo del Registro de SAG:                  | TOTAL L.             | 7,025.33 |

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                | 7,025.33 | 0.0     |
| 111-02-01-01-01                                                    | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00     | 7,025.3 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                |                                         | 7,025.33 | 7,025.3 |
| TUBOS DE PVC PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO |                                         |          |         |

MAFER

|                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0704-1979-00800 | ELABORADO POR                                                                                                              | RTN: 05019018020826                                                                                                      |
|                     | R.T.N.                       | RECIBÍ CONFORME                                                                                                            |                                                                                                                          |
| N.º 00007255        | SOLVENCIA MUNICIPAL          | <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Carlos R. Rodríguez</div> <div style="font-size: 0.8em;">NOMBRE</div> | <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: blue;">ORIGINAL</div> <div style="font-size: 0.8em;">FIRMA</div> |



## Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



### ORDEN DE COMPRA

|                                           |                               |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/03/23</u> | No. Orden<br><b>2933-2023</b> | No. Comision<br><b>0-2023</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

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.

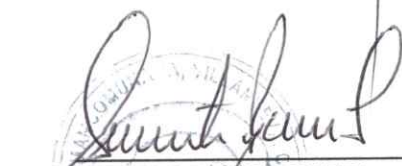
| CODIGO PRESUP. | CANT. | DESCRIPCION                                                                                          | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP.     | TOTAL     |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 04-02-464      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 4"(5) CON ADAPTADORES, PARA UTILIZARSE EN ORQUIDEA, APADRINADOS Y DOS | 18,695.65 | 0.00  | 0.00  | 2,804.35 | 18,695.65 |

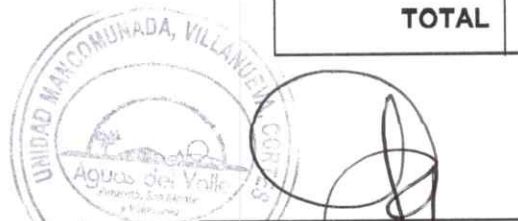
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE 4" (5) PARA UTILIZARSE EN ORQUIDEA, APADRINADOS Y DOS CAMINOS.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 18,695.65 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| 15% ISV   | 2,804.35  |
| TOTAL     | 21,500.00 |

  
Gerente General

  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

  
DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 14643-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*21,500.00

|                                                               |             |                                              |                 |                 |           |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MARZO DEL 2023            |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| Por Valor de: **** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****    |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| <b>Concepto del Pago</b>                                      |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| 5 VALVULAS DE "4" PARA ORQUIDEAS, APADRINADOS, Y DOS CAMINOS  |             |                                              |                 |                 |           |                  |
| 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 | 14643           | 21,500.00 | 0.00             |
| ***** ULTIMA LINEA *****                                      |             |                                              |                 |                 | 21,500.00 | 0.00             |
| <b>Total Valor a Pagar L.</b>                                 |             |                                              |                 |                 |           | <b>21,500.00</b> |

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 27/03/2023 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. 000-001-01-00168427

Fecha 03/04/2023

### 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      |
|-------------------------|----------|----------|------------|
| Valvula Compuerta 4 ITA | 5        | 3,739.13 | 18,695.65T |

ORIGINAL

VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS 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

PAGADO

Descuento Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.18,695.65

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.2,804.35

Total a pagar L.21,500.00

| CÓDIGO                                                       | DESCRIPCIÓN                             | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 124-01-01-01-00                                              | Servicio de Agua Potable                | 21,500.00 | 0.00      |
| 111-02-01-01-01                                              | banco de occidente cta # 11-231000448-9 | 0.00      | 21,500.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                          |                                         | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 5 VALVULAS DE "4" PARA ORQUIDEAS, APADRINADOS, Y DOS CAMINOS |                                         |           |           |

|                     |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                       | <br><b>RECIBI CONFORME</b><br><b>FERRETERIA Y</b><br><b>TORNERIA CAJAL</b><br><b>RTN: 05019016-067</b><br><b>TEL.: 2670</b><br><br><b>FIRMA</b> |
|                     | R.T.N.              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N.º <b>00007256</b> | SOLVENCIA MUNICIPAL | <b>Ruth Torres</b><br><b>NOMBRE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



## ORDEN DE COMPRA

|                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Lugar y Fecha: Villanueva 23/03/23 | No. Orden<br><b>2944-2023</b> | No. Comision<br><b>3134-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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 10 ADAPTADORES MACHOS DE 4" PARA UTILIZAR EN LA ORQUIDEA, APADRINADOS, Y DOS CAMIN | 770.00    | 0.00  | 0.00  | 115.50 | 770.00 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 ADAPTADORES MACHOS DE 4" PARA UTILIZAR EN LA ORQUIDEA, APADRINADOS, Y DOS CAMINOS.

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 770.00 |
| DESCUENTO | 0.00   |
| FLETE     | 0.00   |
| 15% ISV   | 115.50 |
| TOTAL     | 885.50 |

  
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. 14644-2023

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*885.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

10 ADAPTADORES MACHOS DE "4" PARA LA ORQUIDEA, APADRINADO, Y DOS CAMINOS.

| 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 | 14644           | 885.50 | 0.00  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |             |                                              |                 |                 | 885.50 | 0.00  |

Total Valor a Pagar L. 885.50

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

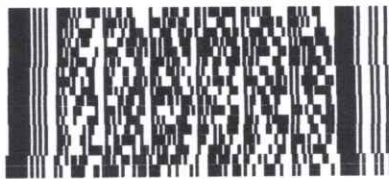
Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 27/03/2023 presu



**Factura: 000-008-01-00095779**

**CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52**



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

| Orden de Compra                                    | Fecha      | Hora   |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                    | 04/04/2023 | 9:12AM |
| 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  |
|----------|-------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|
| 10       | ADAPM-POT-4 | 01  | ADAPTADOR 4" MACHO CON ROSCA POTABLE PVC BLANCO | ISV  | 77.00           | 0.00                 | 770.00 |

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES UNA VEZ  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD**

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
| Jefe de Bodega |  |  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | Recibi Conforme |
|               |                 |
| Transportista |                 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Subtotal L:            | 770.00 |
| Descuento y Rebajas L: | 0.00   |
| Importe Exonerado L:   | 0.00   |
| Importe Exento L:      | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L: | 770.00 |
| Importe Gravado 18% L: | 0.00   |
| I.S.V 15% L:           | 115.50 |
| I.S.V 18% L:           | 0.00   |
| Total L:               | 885.50 |

cheque #7257

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 50 / 100 \*\*

**TODA DEVOLUCIÓN ESTA SUJETA A UN RECARGO DEL 10% DEL 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 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000

Fecha Limite Impresión: 10/09/2023

| CÓDIGO                                                                    | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                                                                           | HABER  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 124-01-01-01-00                                                           | Servicio de Agua Potable                | 885.50                                                                                                                                         | 0.00   |
| 111-02-01-01-01                                                           | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                                                                           | 885.50 |
|                                                                           | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.     | 885.50                                                                                                                                         | 885.50 |
| 10 ADAPTADORES MACHOS DE "4" PARA LA ORQUIDEA, APADRINADO, Y DOS CAMINOS. |                                         |                                                                                                                                                |        |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                          | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                                                                                  |        |
|                                                                           | R.T.N.                                  | <b>PA. VERDEPONT</b><br><b>SAN PEDRO SULA</b><br><small>23 9999-4235 (Calle 17) Ave. entre 5 y 6 Calle 8 y San Carlos</small><br><b>NOMBRE</b> |        |
| N.º 00007257                                                              | 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 15/03/23 | No. Orden<br><b>2923-2023</b> | No. Comision<br><b>3114-2023</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

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    |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| 04-02-484      | 1.00  | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE 50LBS COMPLETO CON MANGUERA, PARA AMPLIASR CUADRILLA DE SOPLE | 5,704.35  | 0.00  | 0.00  | 855.65 | 5,704.35 |

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE 50LBS COMPLETO CON MANGUERA, PARA AMPLIASR CUADRILLA DE SOPLETEO EN AGUA POTABLE.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 5,704.35 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| 15% ISV   | 855.65   |
| TOTAL     | 6,560.00 |

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. **14576-2023**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\***6,560.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE MARZO DEL 2023

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

Por Valor de: \*\*\*\* SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

**Concepto del Pago**

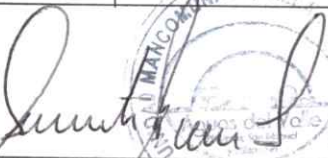
1 COMPRESOR DE AIRE COMPLETO CON MANGUERA PARA AMPLIAR CUADRILLA DE SOPLETEO DE AGUA POTABLE

| No. | Presupuesto | Descripcion                   | Contabilidad    | Ord. Compromiso | Debe     | Haber |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 1   | 04-02-439   | Adquisición de equipos varios | 721-01-04-00-00 | 14576           | 6,560.00 | 0.00  |
|     |             | *****                         | *****           |                 | 6,560.00 | 0.00  |
|     |             | <b>ULTIMA LINEA</b>           | *****           |                 | 6,560.00 | 0.00  |

**Total Valor a Pagar L. 6,560.00**

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| 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: 15/03/2023 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. 000-001-01-00168426

Fecha 03/04/2023

### 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     |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Compresor de Aire de 50lts Truper               | 1        | 5,130.44 | 5,130.44T |
| Manguera para Compresor 1/4 x 15m               | 1        | 356.52   | 356.52T   |
| Juego de Cople y Conectores Rapido 1/4NT Truper | 1        | 217.39   | 217.39T   |

ORIGINAL

PAGADO

seis mil quinientos sesenta 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.5,704.35 |
| I.S.V. 18%          | L.         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  | L.855.65   |
| Total a pagar       | L.6,560.00 |



| CÓDIGO                                                                                       | DESCRIPCIÓN                             | DEBE                                                                                | HABER   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111-02-01-01-01                                                                              | banco de occidente cta.# 11-231000448-9 | 0.00                                                                                | 0.560.0 |
| 721-01-04-00-00                                                                              | vacaciones                              | 0.560.00                                                                            | 0.0     |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L                                                           |                                         | 0.560.00                                                                            | 0.560.0 |
| 1/COMPRESOR DE AIRE COMPLETO CON MANGUERA PARA AMPLIAR CUADRILLA DE SOPLETEO DE AGUA POTABLE |                                         |                                                                                     |         |
| REVISÓ<br>AUDITORÍA                                                                          | IDENTIDAD                               | ELABORADO POR                                                                       |         |
|                                                                                              | R.T.N.                                  |  |         |
| N.º 00007258                                                                                 | SOLVENCIA MUNICIPAL                     | RECIBI CONFORME<br><b>TOORNILLERIA/CABANA</b><br>RTN: 05019815715<br>TEL.: 22222222 |         |
|                                                                                              |                                         | Ruth Torres<br>NOMBRE                                                               |         |