



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 25/10/23</u>	No. Orden 3344-2023	No. Comision 3575-2023
---	--------------------------------------	---

Credito _____ *Contado* _____

Señor(s): EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. Rtn: 08019995344765

Dirección: 3 Y 4 AVE. 27 CALL. SE LAS PALMAS SPS Telefono: 25611200

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

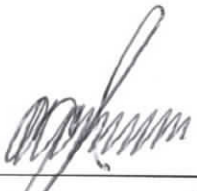
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-461	1.00	CENTRO D/CARGA IF6E100A	1,355.90	0.00	0.00	203.39	1,355.90
04-01-461	1.00	INT TERMOMAG DE ENCHUFAR	290.00	0.00	0.00	43.50	290.00
04-01-461	3.00	INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 00215	320.10	0.00	0.00	144.05	960.30
04-01-461	25.00	CABLE THIN 10AWG	17.43	0.00	0.00	65.36	435.75
04-01-461	8.00	TACO FISHER S-8	1.17	0.00	0.00	1.40	9.36

Descripción :

PARA INSTALACION DE EQUIPI EN OFICINA NUEVA DE ADV.

SUB-TOTAL	3,051.31
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	457.70
TOTAL	3,509.01



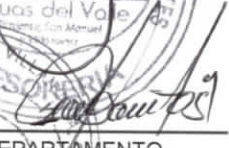

JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15839-2023**

Total Orden de Pago: *****3,509.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE OCTUBRE DEL 2023						
A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS NUEVE CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
INSTALACION DE EQUIPO PARA OFICINA NUEVA ADV.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	15839	3,509.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,509.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,509.01

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 30/10/2023 pres

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 503763
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

FECHA: 02.11.2023

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 02.11.2023

REFERENCIA SAP: 90283468

PEDIDO SAP: 474695

ORD. DE COMPRA: BAYRON FAJARDO 3171-8025

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00106067

R.T.N.: 0801995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00097001 AL 002-002-01-00107000
C.A.I.: 6DB978-FD4536-B64DB2-587F75-7EBC51-8D Fecha límite de emisión: 08.05.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.760	1 UND	CENTRO D/CARGA 1F6E100A120/240V QO512L100F 1010	1,355.90	0.00	1,355.90
DIS.01.345	1 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A QO220 1100	290.00	0.00	290.00
DIS.01.344	3 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P15A QO215 1100	320.10	0.00	960.30
CAN.11.251	8 UND	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8 1100	1.17	0.00	9.36
CAB.13.039	25 M	Cable Thhn 10 Awg Negro Metros 027043NGMX 1100	17.43	0.00	435.75
Observaciones: =====					
TOTAL					3,051.31

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,051.31
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	457.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,509.01

SON: TRES MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 01/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080503878,0080503879,0080503880,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

PAGADO
CAJA SPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,509.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,509.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,509.01	3,509.01
	INSTALACION DE EQUIPO PARA OFICINA NUEVA ADV.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N. 00008425	SOLVENCIA MUNICIPAL	Roxana Maldonado Cajass 24/11/23 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 26/10/23	No. Orden 3345-2023	No. Comision 3576-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-364	2.00	ALMAGANA 16 LBS	886.96	0.00	0.00	266.09	1,773.91

Descripción :

PARA USO EN AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,773.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	266.09
TOTAL	2,040.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 15842-2023

Total Orden de Pago: *****2,040.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE OCTUBRE DEL 2023

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

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

Concepto del Pago

2 ALMAGANAS 16 LBS, PARA USO EN AGUA POTABLE.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferreteria	123-10-01-00-00	15842	2,040.00	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	2,040.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,040.00

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Gerente General

Realizado por:

31/10/2023 pres



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. 000-001-01-00203606

Fecha 03/11/2023

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
Almadana de 16Lbs m/madera TRUPER	2	886.955	1,773.91T

ORIGINAL

PAGADO

dos mil cuarenta lps

Valor en Letras

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

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.1,773.91

I.S.V. 18%

L.

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

L.266.09

Total a pagar

L.2,040.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,040.00
123-10-01-00-00	adquisición de maquinaria y equipos varios	2,040.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,040.00	2,040.00
2 ALMAGANAS	16 LBS, PARA USO EN AGUA POTABLE.		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Ruth Torres
N. 00008426	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 09/11/23	No. Orden 3360-2023	No. Comision 3591-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REENCAUCHADORA EN FRIO SULA** Rtn: **05019033344923**

Dirección: **11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.** Telefono: **25509142**

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
04-02-343	4.00	LLANTAS 235/75R15 LISA	1,913.04	0.00	0.00	1,147.84	7,652.16

Descripción :

PARA CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO MARCA DI-MAX PLACA
N.09547

SUB-TOTAL	7,652.16
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,147.84
TOTAL	8,800.00



ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15886-2023**

Total Orden de Pago: *****8,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIO SULA.

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

Concepto del Pago

4 LLANTAS 235/75/R15 PARA VEHICULO DI-MAX NO9547.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	612-02-04-00-00	15886	8,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,800.00**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador, ADV



Realizado por: 10/11/2023 pre

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00619566

V-ID

0

CONDICIONES

Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA

14/11/2023

HORA

12:24

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

DIRECCION:

EMAIL:

TELEFONO:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B

CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

4.00 1 0160/0810 ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA

1,913.04

7,652.17

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**
No Incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos

SON: *** OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 2494FC-D7F9B0-8D48B5-1B8B1B-468A2D-4F

Rango Autorizado 000-001-01-00609001 al 000-001-01-00667000

Fecha Limite de Emision 19/09/2024

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas 0.00

Subtotal 7,652.17
Exento 0.00

Exonerado 0.00

Gravado 15% 7,652.17

Gravado 18% 0.00

IMPTO. S/V 15% 1,147.83

IMPTO. S/V 18% 0.00

Total L. 8,800.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	8,800.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,800.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,800.00	8,800.00
4 LLANTAS 235/75/R15 PARA VEHICULO DI-MAX NQ9547.			

REENCAUCHADORA EN FRIO
 SULA, S. de R. L.
 San Pedro Sula, Honduras

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	1601 - 1986-00589		
	R.T.N.	Eva Isabel Rapalo	 FIRMA
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	
N° 00008454			



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 09/11/23	No. Orden 3359-2023	No. Comision 3590-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019003077898**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25500051**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	100.00	TUBOS DE 1/2 PVC SDR 26	43.47	0.00	0.00	652.05	4,347.00
04-02-464	30.00	TUBOS PVC DE 1-1/2 SDR 26	148.50	0.00	0.00	668.25	4,455.00
04-02-464	20.00	TUBOS PVC DRE 3" SDR 26	435.50	0.00	0.00	1,306.50	8,710.00

Descripción :

PARA USO EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	17,512.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,626.80
TOTAL	20,138.80



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15885-2023**

Total Orden de Pago: *****20,138.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Por Valor de: **** VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 ****

Concepto del Pago

100 TUBOS DE 1/2, 30 TUBOS DE 1 1/2 , 20 TUBOS DE 3 CEDULA 26 PVC.

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	15885	20,138.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					20,138.80	0.00

Total Valor a Pagar L. **20,138.80**

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 Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/11/2023 presu

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019003077898
11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133
Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. +(504)2516-0897 / +(504)3367-3603 / +(504)3341-8920. Fax. +(504)2516-0801.
Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: martes 14 de noviembre de 2023; 10:52:44
Factura **000-001-01-00173002**
Cliente: 001137-AGUAS DEL VALLE
CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

RTN: 05119014657918		Vendedor: MILTON SANTOS	Condiciones de la Transacción CONTADO		
Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto	
101-001	TUBO PVC 1/2 X 20 SDR-13.5	43.47	100.00	4,347.00	
101-005	TUBO PVC 1-1/2 X 20 SDR-26	148.50	30.00	4,455.00	
101-008	TUBO PVC 3 X 20 SDR-26	435.50	20.00	8,710.00	



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000			
Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.		Datos del Adquiriente Exonerado	
No. Orden de Compra Exenta:	.NULL.	Sub Total	L. 17,512.00
No. Constancia del Registro Exonerado:	.NULL.	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	.NULL.	Venta Neta:	L. 17,512.00
Nota: CHEQUE 00008455 BANCO DE OCCIDENTE		Importe Exonerado:	L. 0.00
		Importe Exento:	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%:	L. 17,512.00
		Importe Gravado al 18%:	L. 0.00
		I.S.V 18%:	L. 0.00
		I.S.V 15%:	L. 2,626.80
		Total Venta:	L. 20,138.80
Firma Cliente			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,138.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,138.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,138.80	20,138.80
100 TUBOS DE 1/2, 30 TUBOS DE 1 1/2, 20 TUBOS DE 3 CEDULA 26 PVC			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N. 00008455	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 09/11/23	No. Orden 3361-2023	No. Comision 3592-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.**

Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **9920-6954**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	NOTOBOMBA ACHICADORA 3X3 DE 5.5HP	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

Descripción :

PARA USO DE TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	7,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,500.00

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15887-2023

Total Orden de Pago: *****7,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : BOMBAS S.A

Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BOMBA ACHICADORA 3X3 DE 5HP

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	15887	7,500.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,500.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por: 10/11/2023 pre



FACTURA

000-001-01-00

No 007715

CONTADO ☒ CREDITO ☐

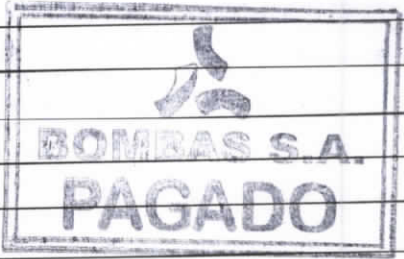
FECHA: 10, NOV, 23

Cliente: Agua del Valle

RTN: 0519014657918

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motobomba Achicadora 3X3 marca Norwik con motor Gasolina 6.5Hp — OL —			7500.00
			IMPORTE EXONERADO		
			IMPORTE EXENTO		7500.00
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR		7500.00

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: C82910-7AF134-8142AB-FEF068-4FAAD7-4E
Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00007950
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024
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 al 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^{ra} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{ra} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,500.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,500.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,500.00	7,500.00
BOMBA ACHICADORA 3X3 DE 5HP			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N. 00008456	SOLVENCIA MUNICIPAL	 <i>Yeny Banegas</i> 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 09/11/23	No. Orden 3356-2023	No. Comision 3587-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGRINSA**

Rtn: **05019995093760**

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

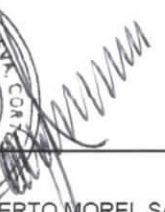
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE BRUNELLI DE 2HP 14 ETAPAS	3,565.22	0.00	0.00	534.78	3,565.22

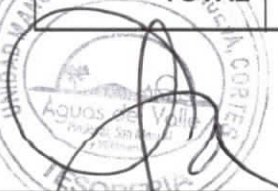
Descripción :

PARA SER INSTALADO EN POZO DE COL. VILLA SOL.

SUB-TOTAL	3,565.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	534.78
TOTAL	4,100.00



ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15888-2023**

Total Orden de Pago: *****4,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : AGRINSA

Por Valor de: **** CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ****

Concepto del Pago

BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 14 ETAPAS, PARA SER INSTALADO EN POZO COL. VILLA SOL.

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	15888	4,100.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,100.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,100.00

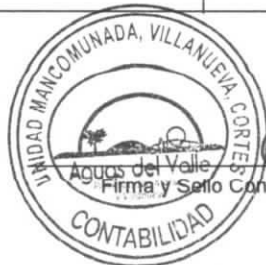
Orden de Compra:

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: 10/11/2023 pres



MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

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

Sucursal SPS: Bo. Medina, 1 Ave, 10-11 Calle, Local N°5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Tel: (504) 2544-2476
E-mail: repuestosmedina@agrinsahn.com

RTN: 05019995093760 CAI # 0074A6-7ABD67-8A4397-046808-BC0B0B-DD
Rango Autorizado: 003-002-01-00043001 al 00046000 Fecha Limite de Emisión: 22/06/2024

FACTURA# 003-002-01-00045878

Fecha Vencimiento: 10/12/2023

Almacen No: 1

Fecha: 10/11/2023 03:17:44 p. m.

Nombre Vendedor: 8 GUSTAVO AGUILAR

Condicion: CONTADO

Facturado a: 1400 AGUAS DEL VALLE

TEL:

RTN: 05119014657918

DIRECCION:

Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1.00	ST-1814	BOMBA SUMERG. BRUNELLI 2HP / 14 ETAPAS	0.00	3,565.2173 G	3,565.22

ENTREGADO

ORIGINAL

PAGADO

FIRMA

"VERIFIQUE SU PRODUCTO, NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES"

Elaborado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

CUATRO MIL CIENTO LEMPTRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L.	3,565.22
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	00.00
Venta Total L.	3,565.22
I.S.V. 15% L.	534.78
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	534.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL Lps.	4,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Original (Blanco): Cliente Copia(Blanco): Contabilidad Copia(Blanco): Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,100.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,100.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,100.00	4,100.00
BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 14 ETAPAS, PARA SER INSTALADO EN POZO COL VILLA SOL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 00008457	SOLVENCIA MUNICIPAL	Eli David Bo	
		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 09/11/23	No. Orden 3358-2023	No. Comision 3589-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **LARACH & CIA S. DE R.L** Rtn: **08019000235234**

Dirección: **BLVRD DEL NORTE SAN PEDRO SULA** Telefono: **2558-2500**

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	TALADRO HP488D002 1/2PLG INAL 18V	3,847.83	0.00	0.00	577.17	3,847.83

Descripción :

PARA USO EN CUADRILLA DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	3,847.83
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	577.17
TOTAL	4,425.00

ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15889-2023**

Total Orden de Pago: *******4,425.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : LARACH & CIA. S DE R.L.

Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

1 TALADRO HP488D002 DE 1/2 PULG.

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	15889	4,425.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		4,425.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,425.00**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

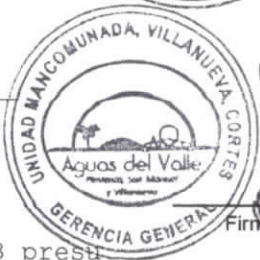
Recibo No.:



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/11/2023 prestu

N-052856

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

EMAIL: lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014 667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-001 1730001 - 007-005-01-04630000

ID FI: 005-01-04029494

FECHA: 14/11/2023 11:45AM

CAJA:S5CAJA2 CAJERA(O):JAIRO HERNANDEZ

FOLIO R1:S05C12CA1504884

RT: 5119014657918

CL: RE:AGUAS DEL VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

02010375	1.00	UNI	3,847.83	0.00	3,847.83
----------	------	-----	----------	------	----------

TALADRO HP488D002 1/2-PLG. INAL. 18V MAKITA

ALMACEN: S5SPS

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	3,847.83	ISV 15%	577.17
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 4,425.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

PAGO DE CLIENTE 4,425.00

CAMBIO 0.00

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Bacado en venta de Retail One S05C12CA1504884

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,425.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,425.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,425.00	4,425.00
	1 TALADRO HP488D002 DE 1/2 PULG.		

LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
00008458	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		 Jairo Hernandez NOMBRE  FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 03/11/23	No. Orden 3351-2023	No. Comision 3582-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	5.00	ANGULOS DE HIERRO DE 1-1/2 X 1/8	260.87	0.00	0.00	195.65	1,304.35

Descripción :

PARA REFORZAR TAPADERA DE CAJA DE VALVULA.

SUB-TOTAL	1,304.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	195.65
TOTAL	1,500.00



[Signature]

WILTO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE**

[Signature]
6/11/2023

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15879-2023

Total Orden de Pago: *****1,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Por Valor de: **** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

5 ANGULOS DE HIERRO PARA REFORZAR TAPADERA DE CAJA DE VALVULA.

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	15879	1,500.00	0.00
		*****	*****		1,500.00	0.00
		ULTIMA LINEA	*****		1,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,500.00

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: 08/11/2023 pro



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. 000-001-01-00205323

Fecha 17/11/2023

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
angulos de 1/8x1-1/2	5	260.87	1,304.35T

PAGADO
ORIGINAL

Valor en Letras **MIL QUINIENTOS LPS**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.1,304.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.195.65
Total a pagar		L.1,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,500.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,500.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,500.00	1,500.00
5 ANGULOS DE HIERRO PARA REFORZAR TAPADERA DE CAJA DE VALVULA.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Ruth Torres
N. 00008484	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE


FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS
 RECIBI CONFIRMADO
 RTN: 05019015706715
 TEL.: 2670-5158
 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 06/11/23	No. Orden 3352-2023	No. Comision 3583-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-399	1.00	CABLE DE RED INTERIOR CAT SE	860.87	0.00	0.00	129.40	860.87
02-03-399	200.00	CONECTOR PARA RED	1.30	0.00	0.00	39.24	260.00
02-03-399	1.00	KIT DE HERRAMIENTAS PARA LAPTO	430.43	0.00	0.00	64.56	430.43
02-03-399	1.00	KIT DE HERRAMIENTAS IGREEN 80459	268.70	0.00	0.00	40.31	268.70
02-03-399	100.00	BOTA MODULAR RJ45	7.83	0.00	0.00	117.48	783.00

Descripción :

PARA EI EQUIPAMIENTO DE LA RED EN LAS DIFERENTES SUCURSALES DE NUESTRA A NUESTRA EMPRESA. UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO.

SUB-TOTAL	2,603.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	390.99
TOTAL	2,993.99



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15880-2023

Total Orden de Pago: *****2,993.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : DERCHIE

Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 99/100 ****

Concepto del Pago

HERRAMIENTAS PARA EQUIPAR LA RED EN LAS DIFERENTES SUCURSALES.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	15880	2,993.99	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,993.99	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,993.99**

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: 08/11/2023

Factura de Venta

RTN: 05019005481500
CAI: 51E8D0-D7A06D-4041A5-811164-6C9A39-02
Rango Autorizado: 000-001-01-00066001 AL 000-001-01-00076000
Fecha Límite Emisión: 10/05/2024



Cliente: CN-1073-AGUAS DEL VALLE |

RTN: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 17/11/2023
Vencimiento: 18/11/2023
N° Factura: 000-001-01-00070690
Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	CARECASEIN	CABLE DE RED INTERIOR CAT. 5E	1.00	860.87	0.00	ISV 15%	L 860.87
102	CONRJ45	CONECTOR PARA RED RJ-45	200.00	1.30	0.00	ISV 15%	L 260.86
	KITIME740	KIT DE HERRAMINETAS 38 PIEZAS IMEXX IMA-61740	1.00	430.43	0.00	ISV 15%	L 430.43
202	KITUGR80459	KIT DE HERRAMIENTAS PARA LAPTOP UGREEN 80459	1.00	268.70	0.00	ISV 15%	L 268.70
102	BOTARJ45	BOTA MODULAR PARA CONECTOR RJ45	100.00	7.83	0.00	ISV 15%	L 782.61
			U. L.				

Total en Letras:
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0,99/100 LEMPIRAS

Asesor(a):
Sarahí Borjas
Referencia: 00070690
Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,603.47
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 390.52
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 2,993.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

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

Firma

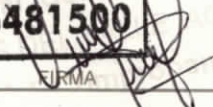


DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	2,993.99	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,993.99
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,993.99	2,993.99
	HERRAMIENTAS PARA EQUIPAR LA RED EN LAS DIFERENTES SUCURSALES.		

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 R.T.N. 05019005481500
N 00008485	SOLVENCIA MUNICIPAL	
		NOMBRE: Verónica 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 03/11/23	No. Orden 3350-2023	No. Comision 3581-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH**

Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS**

Telefono: **2552/9500**

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

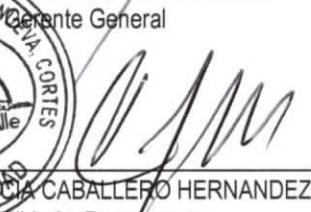
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	DISCO DE DIAMANTE DE 16"	2,791.11	0.00	0.00	837.33	5,582.22

Descripción :

PARA USO EN CUADRILLAS DE AGUA POTABLE EN TRABAJOS DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	5,582.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	837.33
TOTAL	6,419.55


ROBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
06/11/2023

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15881-2023**

Total Orden de Pago: *****6,419.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : COMERCIAL LARACH

Por Valor de: **** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 55/100 ****

Concepto del Pago

2 DISCO DE DIAMANTE #16 PARA CONCRETO, PARA USO DE CORTE DEL SERVICIO 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	15881	6,419.55	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		6,419.55	0.00

Total Valor a Pagar L. . 6,419.55

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

08/11/2023



Firma y sello Gerente General

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

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

CAI4DC9CC-98B10F-84489F-C6BFED-8D193C-71
Rango Autorizado 000-010-01-00142001
A 000-010-01-00157000
Fecha Limite Emision 12/01/2024
Articulos Factura: 2

Factura 000-010-01-00156103 ORIGINAL
Fecha 17/11/2023 Hora: 12:36:01
Cajero Roxana Elizabeth Lopez

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
6A0-390 DISCO 16" DIAMANTADO, SE	2.00	2,791.11 L	15 5,582.22

Sub-Total	L	5,582.22
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	5,582.22
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	837.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	6,419.55

Seis mil cuatrocientos diecinueve con 55
/100 Lempiras

Tipo de Pago -----
Cheque 6,419.55

Banco de Occidente, S.A.
0104

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,419.55	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,419.55
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,419.55	8,419.55
	2 DISCO DE DIAMANTE #16 PARA CONCRETO, PARA USO DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N. 00008486	SOLVENCIA MUNICIPAL	Roxana López	CAJA 10 ACACIAS, SDR
	NOMBRE	PIRMA	



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 03/11/23	No. Orden 3349-2023	No. Comision 3580-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V**

Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	10.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	1,606.40	0.00	0.00	2,409.60	16,064.00

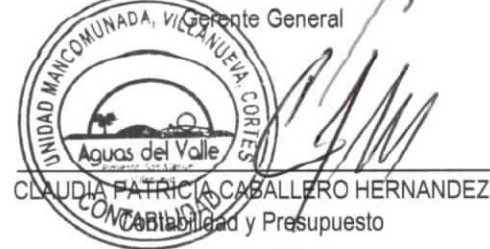
Descripción :

PARA REALIZAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	16,064.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,409.60
TOTAL	18,473.60



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15882-2023**

Total Orden de Pago: *****18,473.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 ****

Concepto del Pago

10 JUNTAS DRESSER DE 6 , PARA TRABAJOS 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	15882	18,473.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					18,473.60	0.00

Total Valor a Pagar L. **18,473.60**

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: 08/11/2023



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

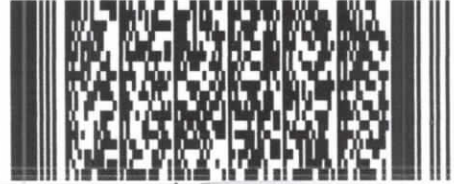
E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.com

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

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

Factura: 000-008-01-00135148

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



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

Orden de Compra	Fecha	Hora
	17/11/2023	1:01PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Nelson Ariel Sagastu

Condiciones de Pago : A 15 Días

CANTIDAD	ARTÍCULO	MON	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : ARMENTA

0	GP-UFCDN150-6	08	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	16,064.00
---	---------------	----	--	-----	----------	------	-----------

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Última Línea*****

FACTURA AL CREDITO

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

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	16,064.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	16,064.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,409.60
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	18,473.60

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPÍRAS 60 / 100

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

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Límite Impresión 16/11/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,473.60	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,473.60
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,473.60	18,473.60
	10 JUNTAS DRESSER DE 6 , PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD		
	R.T.N.		
00008487	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: Villanueva 15/11/23	No. Orden 3363-2023	No. Comision 3594-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-322	30.00	CAPOTES DE UNA SOLA PIEZA	195.65	0.00	0.00	880.45	5,869.56

Descripción :

USO DE TRBAJO DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	5,869.56
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	880.45
TOTAL	6,750.01



GUILLERMO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



OLANDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15922-2023**

Total Orden de Pago: *****6,750.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Por Valor de: **** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

30 CAPOTES

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-322	Prendas de vestir y calzado	612-03-03-02-00	15922	6,750.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,750.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 6,750.01

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: 17/11/2023 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. 000-001-01-00205835

Fecha 21/11/2023

Cliente

Aguas Del Vallé.
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
capotes poncho letra L	15	195.652	2,934.78T
capotes poncho letra XL	15	195.65267	2,934.79T

PAGADO

ORIGINAL

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS
Valor en Letras

CAL85D1C8-66D11C-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.5,869.57
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.880.44
Total a pagar	L.6,750.01

CÓDIGO*	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-03-02-00	productos Textiles y vestuarios	8,750.01	0.00
111-02-01-01-01	bando de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,750.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,750.01	8,750.01
30 CAPOTES			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 FUTC FERRETERIA Y FORNILLERIA CABANA RTN: 05019915706715 TEL.: 25704150	
N 00008500	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE FIRMA	



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

747

Lugar y Fecha: Villanueva 20/11/23	No. Orden 3368-2023	No. Comision 3599-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Rtn: **05019018020826**

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

Telefono: **33654019**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	6.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC DURMAN	907.39	0.00	0.00	816.65	5,444.34
04-02-464	100.00	HOJAS DE SEGUETA	22.12	0.00	0.00	331.80	2,212.00

Descripción :

PARA USO DE TRABAJOS DE AGUA POTABLE..

SUB-TOTAL	7,656.34
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,148.45
TOTAL	8,804.79



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15949-2023**

Total Orden de Pago: *****8,804.79

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Por Valor de: **** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 79/100 ****

Concepto del Pago

6 GALONES DE PEGAMENTO, 100 HOJAS DE SEGUETAS PARA USO EN 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	15949	8,804.79	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,804.79	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,804.79**

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: 24/11/2023 presu



MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación
de bomberos, Villanueva, Cortes

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: 000-002-01-00021126

Fecha Emisión: 29-11-2023 14:34:08

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Depósito

R.T.N: 05119014657918

CAI: 407C77-BE6AAB-D143AC-3F375A-0D7C4D-13

Rango Facturación: 000-002-01-00020001 A 000-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100.00	SEGUETA (SEGUETA DE 18 DIENTES TRUPER 18100)	22.12	0.00	2,212.00
6.00	PEGAMENTO (PEGAMENTO GALON DURMAN)	907.39	0.00	5,444.34

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 79/100.

Observaciones :	SUB TOTAL	7,656.34
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	7,656.34
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,148.45
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	8,804.79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,804.79
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,804.79	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,804.79	8,804.79
6 GALONES DE PEGAMENTO, 100 HOJAS DE SEGUETAS PARA USO EN AGUA POTABLE.			

ORIGINAL
 RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00008525	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

MAFER



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 20/11/23	No. Orden 3371-2023	No. Comision 3601-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	3.00	BASE RELAY 8 PINES	40.50	0.00	0.00	18.23	121.50
04-02-464	10.00	SELECTOR 3P 22MM	81.00	0.00	0.00	121.50	810.00

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO.

SUB-TOTAL	931.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	139.73
TOTAL	1,071.23



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15948-2023**

Total Orden de Pago: *****1,071.23

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A Favor de : SUMYSELF

Por Valor de: **** UN MIL SETENTA Y UNO CON 23/100 ****

Concepto del Pago

3 BASE PARA RELEVADOR DE 8 PINES Y 10 SELECTOR INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES, PARA SER INSTALADAS EN VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15948	1,071.23	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,071.23	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,071.23

Orden de Compra:

Solicitud de Pago :

Contrato No.:

Recibo No. :

Factura :



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 24/11/2023 presu

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L

VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

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

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019023499540

TELS: (504) 3349-9246

Correo: ventas.sumyself@gmail.com

C.A.I. 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024



FACTURA: No.000-001-01--00002049

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

FECHA.: 28 Nov 2023
CONDICION.: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	BASE RELAY 8 PINES 51210 GRANDE	40.50	121.50
10	SELECTOR 3P 22MM	81.00	810.00



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta.:

No. Correlativo de constancia de registros exonerados.:

No. Identificativo del registro de la SAG.:

Carnet diplomático:

Exportación fuera de Centro America

Exportación a Centro america

Desc. y Rebajas Otorgadas.:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO.:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO.:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%.:	L.	931.50
IMPORTE GRAVADO 18%.:	L.	0.00
I.S.V.15%.:	L.	139.72
I.S.V.18%.:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.:	L.	1,071.23

UN MIL SETENTA Y UN LPS 23/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: CONTABILIDAD

RECIBIDO CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,071.23
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,071.23	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,071.23	1,071.23
3 BASE PARA RELEVADOR DE 8 PINES Y 10 SELECTOR INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES, PARA SER INSTALADAS EN VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO.			
REVISÓ AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
N.º 00008524		SOLVENCIA MUNICIPAL	TEL: 3337 9783
		NOMBRE	FIRMA



SUMYSELF S. de R.L.

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 20 cl entre 8 y 9 ave, S.P.S.

Javier Fernandez

TEL: 3337 9783

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

752

Lugar y Fecha: Villanueva 20/11/23	No. Orden 3370-2023	No. Comision 3600-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

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

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-392	24.00	BOLIGRAFOS PINT POINT	4.92	0.00	0.00	0.00	118.08
04-01-392	6.00	PAPEL BOND CARTA	85.00	0.00	0.00	76.50	510.00
04-01-392	1.00	BORADOR PARA	22.73	0.00	0.00	3.41	22.73
04-01-392	2.00	FOLDER MANILA T/CARTA	168.92	0.00	0.00	50.68	337.84
04-01-392	1.00	SACAGRAPAS	9.07	0.00	0.00	1.36	9.07
04-01-392	2.00	VIÑETA PRA FOLDER	12.65	0.00	0.00	3.80	25.30
04-01-392	1.00	SOLOCON LIQUIDO	27.71	0.00	0.00	4.16	27.71
04-01-392	1.00	TAPE TRANSPARENTE	4.32	0.00	0.00	0.65	4.32

Descripción:

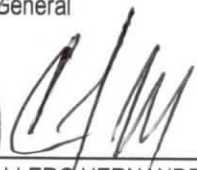
PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA TECNICA .

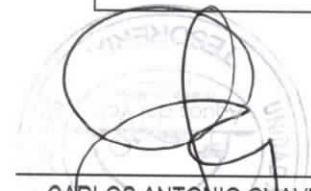
SUB-TOTAL	1,055.05
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	140.56
TOTAL	1,195.61

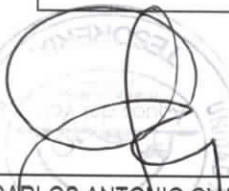



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero




DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15959-2023**

Total Orden de Pago: *****1,195.61

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

Por Valor de: **** UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 61/100 ****

Concepto del Pago

UTILES DE OFICINA PARA GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	612-03-06-00-00	15959	1,195.61	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,195.61	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,195.61

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: 27/11/2023 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.
000-002-01-00011580
FECHA
28/11/2023
Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN: 05119014657918

Vence: 28/11/2023

Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: PAGO
INMEDIATO

Telefono: 95782575

Contacto: 0

OC No.:
Vendedor: ANGIE FUENTES

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
24.000	7501428727195	BOLIGRAFO PIN POINT AZOR NEGRO 0.7MM 6820	4.9200	% 0.00	L 0.00	L 118.08
6.000	802839095468	PAPEL BOND T/CARTA DISCOVERY	85.0000	% 0.00	L 76.50	L 510.00
1.000	040962166253	BORRADOR PARA PIZARRA DE MADERA OFIMAK OK515	22.7300	% 0.00	L 3.41	L 22.73
2.000	7416501900573	FOLDER MANILA T/CARTA 25 UNDS V/COLORES FLASH	168.9200	% 0.00	L 50.68	L 337.84
1.000	7502276745805	SACAGRAPAS TINY LINE TINYSG001	9.0700	% 0.00	L 1.36	L 9.07
2.000	3869000000000	VIÑETA PARA FOLDER 120 ETIQUETAS	12.6500	% 0.00	L 3.80	L 25.30
1.000	7591213005461	SILICON LIQUIDO SYSABE 100 ML	27.7100	% 0.00	L 4.16	L 27.71
1.000	3603000000000	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 ABRO	4.3200	% 0.00	L 0.65	L 4.32



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

RECARGO DE L.600.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Valor en letras: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS 61/100 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 118.08
Importe gravado 15%:	L 936.97
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,055.05
ISV 15%:	L 140.55
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,195.61

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
812-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,195.81	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,195.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,195.81	1,195.81
UTILES DE OFICINA PARA GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.  TECHNO OFFICE SUPPLIES			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD <i>0501-1987-00116</i> R.T.N.	ELABORADO POR	
		RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008518	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Sally Melissa Go</i> NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/10/23	No. Orden 3321-2023	No. Comision 3552-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

Señor(s): **BOMOHA**

Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **2556-6611**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP TRIFASICO 460V	74,846.28	0.00	0.00	11,226.94	74,846.28

Descripción:

PARA SER INSTALADO EN EL POZO#3 SECTOR CAÑERAS, EL MOTOR QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE NO ESTA QUEMADO, PERO NO CUMPLE CON LAS RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO RECOMENDADAS.

SUB-TOTAL	74,846.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	11,226.94
TOTAL	86,073.22


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA GENERAL
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto


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


UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTES
Aguas del Valle
GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **15761-2023**

Total Orden de Pago: *****86,073.22

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE OCTUBRE DEL 2023

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 22/100 ****

Concepto del Pago

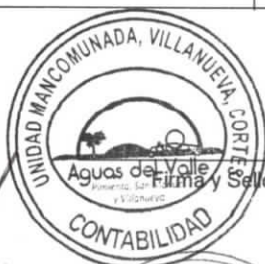
COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 40 HP, TRIFASICO 460V PARA INSTALARLO EN POZO # 3 ZONA CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	15761	86,073.22	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		86,073.22	0.00

Total Valor a Pagar L. **86,073.22**

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: 19/10/2023 presu

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

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

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha límite emisión: 27/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N/ID.: 05119014657918

Código C001296

N. Orden Compra: 3321-2023

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 215285

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00225782

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 19/10/2023

Fecha vencimiento: 18/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 40HP 3PH 460/380V SAND FIGTHER	137,898.43	63,052.15	74,846.28

Sub Total. L	63,052.15	74,846.28
--------------	-----------	-----------

Notas:

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

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

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	74,846.28
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	11,226.94
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	86,073.22

Valor en Letras: Ochenta y seis mil Setenta y tres Lempiras con 22/100 centavos(TC: 1.0000)

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

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
144-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	86,073.22
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	86,073.22	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	86,073.22	86,073.22
COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 40 HP, TRIFASICO 460V PARA INSTALARLO EN POZO #3 ZONA CAÑERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 005197600743	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008516	SOLVENCIA MUNICIPAL	Gerardo Romero	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 18/10/23	No. Orden 3324-2023	No. Comision 3555-2023
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito ☒ Contado ☐

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP TRIFASICO 460V	86,500.00	0.00	0.00	12,975.00	86,500.00

Descripción :

PARA INSTALARSE EN ESTACION DE DE BOMBEO EN REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	86,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,975.00
TOTAL	99,475.00



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO HERNANDEZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 15758-2023

Total Orden de Pago: *****99,475.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE OCTUBRE DEL 2023

A Favor de : BOMOHSA

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

Concepto del Pago

1 MOTOR HP50 460 VOLTIOS TRIFASICO SUMERGIBLE, PARA ESTACION DE BOMBEO 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	15758	99,475.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		99,475.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 99,475.00

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

Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 18/10/2023 presu

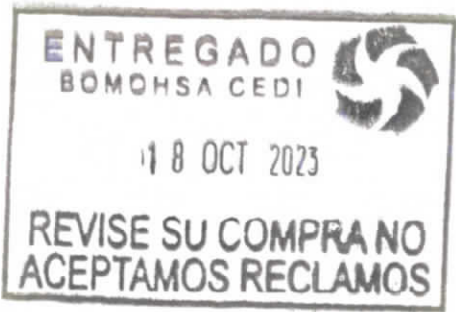
BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E
Fecha límite emisión: 27/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 / 000-001-01-00229000

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N/ID.: 05119014657918 Código C001296 N. Orden Compra: 3324-2023
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO EDGARDO PERDOMO ORTEGA ID Interno: 215229

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)
N.: 000-001-01-00225726
Condición: CREDITO A 30 DIAS
Fecha emisión: 18/10/2023
Fecha vencimiento: 17/11/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 50HP 3PH 460V. SAND FIGHTER	177,619.34	91,119.34	86,500.00



Sub Total. L	91,119.34	86,500.00
--------------	-----------	-----------

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

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

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	86,500.00
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	12,975.00
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	99,475.00

Valor en Letras: Noventa y nueve mil cuatrocientos Setenta y cinco Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)			
Firme el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que ha recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.	Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	99,475.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	99,475.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	99,475.00	99,475.00
	1 MOTOR HP50 460 VOLTIOS TRIFASICO SUMERGIBLE, PARA ESTACION DE BOMBEO REAL DEL PUENTE.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0505197600743	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00008515	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	