



# Aguas del Valle, Villanueva

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



## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 30/05/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1467-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1666-2019</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): EQUIPOS INDUSTRIALES 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 05 464	1.00	BREAKER TERMOMAGNETICO DE 225 AMP. 3 POLOS	2,595.40	0.00	0.00	389.31	2,595.40

Descripción :

COMPRA DE BREAKER PARA SER INSTALADO EN EL POZO #3 SECTOR CAÑERAS REPLAZO DE BREAKER DAÑADO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,595.40</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>389.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,984.71</b>

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.  
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

JAIME E. DIAZ  
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8766-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,984.71

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE JUNIO DEL 2019
A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES
Por Valor de: **** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 71/100 ****

**Concepto del Pago**  
 PAGO POR COMPRA DE UN BREACKER PARA USO EN EL POZO #3 ZONA CAÑERA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	8766	2,984.71	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,984.71	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,984.71**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 10/06/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ACV



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

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

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Grana,  
 Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
 Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.  
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
 ventas.granja@equiposindustriales.com

**Sucursal San Pedro Sula**  
 Barrio Las Palmas,  
 Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
 1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
 PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203  
 ventas.sps@equiposindustriales.com

**Apartado Postal #4117**

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 400028  
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 14.06.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 14.06.2019

REFERENCIA SAP: 90095552

PEDIDO SAP: 154598

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

**FACTURA No. 002-002-01-00038407**

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000  
 C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.924	1 UND	Int.Termomag.Industrial 3P,225A,240V QBL32225 1100  QBL32225  Observaciones: =====	2,595.40	0.00	2,595.40
<b>TOTAL</b>				0.00	2,595.40

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00
---------------------------------------	------

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,595.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	389.31
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>2,984.71</b>

SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100

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 :

**CANCELADO**

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS\*\*\*

Doc. Referencia: 0080165737,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,984.71
02-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	2,984.71	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,984.71	2,984.71
	PAGO POR COMPRA DE UN BREAKER PARA USO EN EL POZO #3 ZONA CAÑERA.		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002569	SOLVENCIA MUNICIPAL	Cindy Manzanares	FIRMA
		NOMBRE	