



# 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 15/07/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1534-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1733-2019</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	2.00	CAJAS CORTA CIRCUITO 27KV EN 34.5	1,334.98	0.00	0.00	0.00	2,669.96
04 05 464	1.00	PARARRAYOS 27 KV	1,122.66	0.00	0.00	568.89	1,122.66

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE CAJAS DE CORTA CIRCUITO PARA EL POZO #6

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,792.62</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>568.89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,361.51</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. 8971-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,361.51

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019
A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES
Por Valor de: ***** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 51/100 *****

Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE CAJA DE CORTA CIRCUITO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE POZO NO 8						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-484	Const., Adio y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	812-02-19-01-00	8971	4,361.51	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,361.51	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,361.51

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



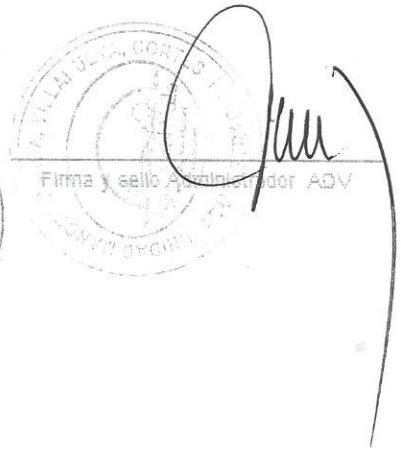
Firma y Sello de la Oficina de Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: \_\_\_\_\_ 23/07/2019 presu



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



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

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

**Sucursal Tegucigalpa**  
 Barrio La Granja,  
 Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
 Comayaguela, 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)2531-1200, 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:** 25.07.2019

**CONDICIONES:** Pago al contado

**FORMA DE PAGO:** Contado

**FECHA DE VENC.:** 25.07.2019

**REFERENCIA SAP:** 90100328

**PEDIDO SAP:** 163159

**ORD. DE COMPRA:**

**INCOTERMS:**

**TELÉFONO:**  
**DIRECCIÓN:** SAN PEDRO SULA

**VENDEDOR:** Vilma Carolina Echeverri Martinez

### FACTURA No. 002-002-01-00040045

R.T.N. 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000  
 C.A.I.: 269981-99E0E0-E84C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.118	2 UNDA	Cortacircuito con Load Break 27Kv 150KV YL9D1P1A 1100	1,334.98	0.00	2,669.96
EAT.01.093	1 UND	Pararrayo 27kv PDV-100 HD OPTIMA 10ka 213272-7224 1100	1,122.66	0.00	1,122.66
		Observaciones: =====			
<b>TOTAL</b>				0.00	3,792.62

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,792.62
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	568.89
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>4,361.51</b>

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 51/100

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: 0080174882,0080174883,

**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 "EXÍJALA"**

Producto recibido a conformidad por el cliente
<b>RECIBIDO</b> <i>[Firma]</i>
Por Equipos Industriales SPS
<b>DESPACHADO</b> 25/7/2019

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,361.51
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	4,361.51	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,361.51	4,361.51
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE CAJA DE CORTA CIRCUITO PARA MANTENIMIENTO DE POZO NO 6			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Cindy Manzanares</i> 25/07/19
No. 00002470	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

BRUNO DEL ROSARIO S.A. DE C.V. R.F.M. 05/03/2015. CERTIFICADO N. 0031-14-18004-14. P.05-256-0701. P.05-256-0801. 42331-02-14-1802101029114



# 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 09/07/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1527-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1726-2019</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.


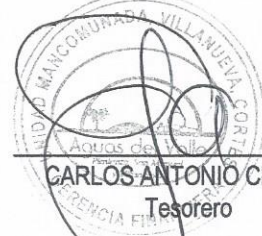
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	20.00	TUBOS PVC . DE 4" SDR 41.	457.95	0.00	0.00	1,373.86	9,159.09


Descripción :

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA DE SDR 41 PARA USO EN REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,159.09</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,373.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,532.95</b>

  
  
 ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ  
 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. 8921-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*10,532.95 ✓

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R L						
Por Valor de: ***** DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 95/100 *****						
<b>Concepto del Pago</b>						
PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS SDR 41 PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN ORDEN N° 1527						
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	8921	10,532.95	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,532.95	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>10,532.95</b>	

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

*Poco*  
 Firma y sello Jefe Departamento Subordinante  


*[Signature]*  
 Firma y Sello Contador Presupuesto  


*[Signature]*  
 Firma y sello Gerente General  


*[Signature]*  
 Firma y sello Administrador  


Realizado por: 12/07/2019 presu

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

## MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,

Fte. a Estación-de Bomberos, Villanueva, Cortés

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

## FACTURA

Nº: 000-001-01

00001397

DIA	MES	AÑO
22	7	19

CLIENTE: Agustin del Valle

DIRECCION: Atras Cruz Roja

RTN: 05119018657918

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
20	tubos 4 1/4"	459,05	9,159,09

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.  
**MAFER**  
 TEL: 3144-3353  
 FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019

CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibi Conforme

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.:


Nº Orden de Compra Exenta: Nº Const. Registro Exonerado:

Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 9,159,09
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L 1,373,86
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 10,532,95

La Factura es Beneficio de Todos,  
Exijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3386-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \*RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,532.95	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	10,532.95
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	10,532.95	10,532.95
	PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS SDR 41 PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN ORDEN N° 1527		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.°00002632	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <b>MATEFER</b> TEL: 3144-3353 FECHA 02/17/14 NOMBRE Villanueva, Cortes 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 09/07/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1530-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1729-2019</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **OFFICE DEPOT** Rtn: \_\_\_\_\_

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2552-7533**

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 03 424	1.00	COMPUTADORA LAPTOP HP PAVILION	16,173.04	0.00	0.00	2,425.96	16,173.04

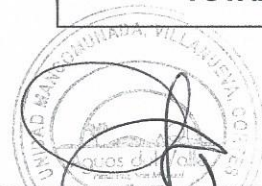
Descripción :

COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO EN SISTEMAS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,173.04</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,425.96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,599.00</b>



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.  
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



JÁIME E. DIAZ  
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8936-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*18,599.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : OFFICE DEPOT						
Por Valor de: ***** DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 *****						
<b>Concepto del Pago</b>						
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO EN SISTEMAS, SEGUN ORDEN N° 1630						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-31-00-00	8936	18,599.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,599.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>18,599.00</b>

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

  
 Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

  
 Firma y sello Jefe Departamento de Sistemas

  
 Sello General

  
 Firma y sello Administrador AD

Realizado por: 18/07/2019 presu

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 651  
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.  
San Pedro Sula, Cortés  
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01222718  
AGUAS DEL VALLE

R.T.N. 05119014657918

COR

CAI:CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

29/07/2019 6598  
14:07 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans:6598

22990 LAPTOP HP PAVILION 15-CW0001  
1x@ 15,303.48 15,303.48  
Precio Original: 16,303.48  
24706 BOCINA XTECH XTS-600BL  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ##.##% 439.00  
Precio Original: 439.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No.MGR: 3  
Nombre: KEILY MELISSA FUENTES GUEBARA

19069 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONA  
1x@ 0.00E  
Descuento Art. %: ##.##% 1,099.00  
Precio Original: 1,099.00  
Item Discount  
Razon : % - Promocion de Tienda  
No.MGR: 3  
Nombre: KEILY MELISSA FUENTES GUEBARA

13519 MALETIN KLIP 15.6" GRIS  
1x@ 868.70 868.70  
16918 BOLÓGRAFO BARRIL TGEL PTO ME  
1x@ 4.26 4.26

Venta gravada 15% L. 16,176.43  
Venta exenta L. 0.00  
Venta exonerada 15% L. 0.00  
Total ventas L. 16,176.43  
ISV 15% L. 2,426.47  
ISV 15% exonerado L. 0.00  
Total impuestos L. 2,426.47  
Total Factura L. 18,602.90  
Total Descuentos L. 0.00  
CHEQUE 18,599.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,599.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	18,599.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,599.00	18,599.00
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO EN SISTEMAS, SEGUN ORDEN N° 1530			

REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Sandra Pineda</i>
No. 00002449	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 15/07/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1536-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1735-2019</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-399	2.00	TONER CANON 137 NEGRO	2,100.00	0.00	0.00	630.00	4,200.00
03-01-399							

Descripción :

COMPRA DE TONNER PARA USO EN TESORERIA, (CAJA) OFICINA DE DOS CAMINOS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,200.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>630.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,830.00</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. 8972-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,830.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: ***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 *****						
<i>Concepto del Pago</i>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA Y TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.o	721-03-04-01-00	8972	2,415.00	0.00
2	03-03-399	Otros materiales y suministros n.o	711-03-06-00-00	8972	2,415.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,830.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,830.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 23/07/2019 presu



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

**FACTURA CONTADO**  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ SUCURSAL  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.:25614004/4007 Tel.:25614004/4007

Fecha : 25/07/2019  
Hora : 11:23:03 AM  
Factura N 000-001-01-00020293

Compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20  
CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:  
Desde: 000-001-01 - 00020001  
Hasta 000-001-01 - 00025000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 4,200.00
<b>PAGADO</b>					
<b>COMPUSER</b> COMPUTADORAS Y SERVICIOS V.BX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4007					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 4,200.00

Observacion:

**Valor en letras:**

Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	630.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>4,830.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor


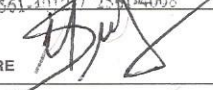
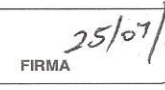
Cotizacion #: 00026404

Entregado Por:

Recibido Por:

PUNTO VENTA DE INGENIERIA S.A. DE C.A. R.T.N. 030195946553. CENTRO COM. N° 2311-14-0000-13. TEL: 2561-4000. FAX: 2561-4008. C/2311-14-0000-13.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-23100044q-9	0.00	4,830.00
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,415.00	0.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,415.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,830.00	4,830.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA Y TESORERIA			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 <b>COMPUTISER</b> RECIEN CONFIRME COMPUIMORAS Y PERIFERICOS PBX: 2561-4001 A 4007 FAX: 2561-4011 Y 2561-4008
No. 00002471	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE  FIRMA  25/07/19





# 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 20/05/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1457-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1656-2019</b>
---	--------------------------------------	---

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 100HP 3PH 460V.	187,268.70	0.00	0.00	28,090.31	187,268.70

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO COLINAS DE SUIZA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>187,268.70</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>28,090.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>215,359.01</b>

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.  
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

JAIME E. DIAZ  
 Contabilidad y Presupuestos

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8727-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*215,359.01


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE MAYO DEL 2019						
A Favor de : BOMOUSA						
Por Valor de: **** DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 01/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 100HP 3PH 460V PARA POZO EN COLINAS DE SUIZA 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	8727	215,359.01	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			215,359.01	0.00
					Total Valor a Pagar L.	215,359.01

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

  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerencia General

  
 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 28/05/2019 presu

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	215,359.01
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	215,359.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	215,359.01	215,359.01
	PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 100HP 3PH 460V PARA POZO EN COLINAS DE SUIZA ADV.		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002461	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE



BOMOHSA S.A. DE C.V. R.F.C. 05019003077924 CERTIFICADO N° 02114-050014 BOMOHSA S.A. DE C.V. R.F.C. 05019003077924



# 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 25/06/19</u>	No. Orden <b>1498-2019</b>	No. Comision <b>1697-2019</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 01 461	50.00	BOLSAS DE CEMENTO	197.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00

Descripción :

COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ADV.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,850.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,850.00</b>

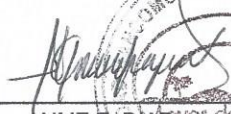


  
ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.  
Gerente General



  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



  
JAIME E. DIAZ  
Contabilidad y Presupuesto



  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8906-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*9,850.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE JULIO DEL 2019	
A Favor de :	MATERIALES FERRETEROS S DE R L
Por Valor de:	**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****
<i>Concepto del Pago</i>	
PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA MANTENIMIENTO OFICINAS ADV	

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	8906	9,850.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,850.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,850.00

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

Firma y sello Jefe Departamento Contratante



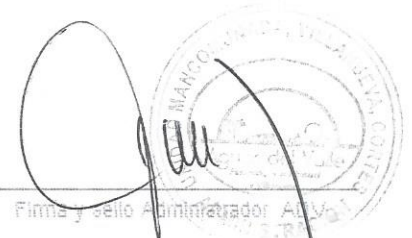
Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello Gerencia General



Firma y sello Administrador Ad Valorem



Realizado por: 11/07/2019 presu

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

## MAFER

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

# FACTURA

Nº: 000-001-01  00001432

DIA	MES	AÑO
11	06	19

CLIENTE: Ciudad del Valle

DIRECCION: Atrás Cruz Roja

RTN: 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
50	Cemento	171.31	8,565.08

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.  
**MAFER**  
TEL: 3144-3353  
FECHA: / /  
Villanueva, Cortés

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	8,565.08
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	1,284.72
ISV 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>9,850.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400  
CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.:  
Nº Orden de Compra Exenta: Nº Const. Registro Exonerado:

Son L. \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,850.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,850.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,850.00	9,850.00
	PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA MANTENIMIENTO OFICINAS ADV.		

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	<b>MATERIALES FERTILIZANTES, S. de R.L.</b> <b>RECIBI CONFORME</b> <b>TEL: 3144-3353</b> FECHA: _____ Villanueva, Cortés FIRMAS
No. 00002434	SOLVENCIA MUNICIPAL	

PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. R.T.N. 08100508955 CERTIFICADO N. 9231-14-0009-12 POR 256-2011 POR 256-2009 42310102-4-A-14210101030814



# 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 26/06/19</u>	No. Orden <b>1502-2019</b>	No. Comision <b>1701-2019</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 01 461	30.00	BOLSAS DE PULIDO	110.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

Descripción :

COMPRA DE PULIDO PARA OFICINAS NUEVAS DE ADV.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ  
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. 8896-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R L						
Por Valor de: ***** TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE PULIDO, PARA MANTENIMIENTO OFICINAS ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-451	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	8896	3,300.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,300.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>3,300.00</b>


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

Firma y sello del Departamento Solicitante



Realizado por: 09/07/2019 presu

Firma y Sello del Gerente General



Firma y Sello del Administrador ADV



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

**MAFER**

RTN: 05019018020826

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,  
Fte. a Estación-de Bomberos, Villanueva, Cortés  
E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

Cel. 3144-3353

**FACTURA**

Nº: 000-001-01  00001431

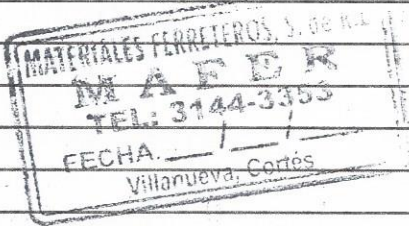
DIA	MES	AÑO
18	6	19

CLIENTE: Aguas del Valle

DIRECCIÓN: Atras Cruz Roja

RTN: 05119014657918

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE LPS.
30	Bulido	95 65	2,869 57



Original: Cliente Cópia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019  
 CONTADO  CREDITO

Por: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. Recibí Conforme

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	2,869 57
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	430 43
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,300 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00003400

CAI: D07F51-E530AD-934CBB-894A67-AE77D5-87 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Son L. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos. *Exijala*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3388-3704 / 2670-5455. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

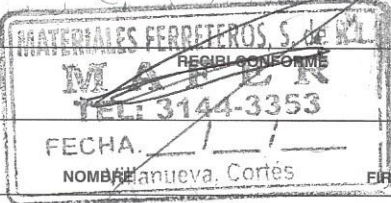
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,300.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,300.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,300.00	3,300.00
PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE PULIDO, PARA MANTENIMIENTO OFICINAS ADV			

REVISOR/AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.



No. 00002428

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA. / /  
 NOMBRE Manueva, Cortés FIRMA

RD-DONDELETERE-INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 029105958853 CERTIFICADO N° 9231-14-1990-13 PREC-2565-0700 PREC-2249-0900 42310-02-24-14/07/2010/2011



# 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 08/07/19</u>	<b>No. Orden</b> <b>1519-2019</b>	<b>No. Comision</b> <b>1718-2019</b>
---	--------------------------------------	---

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

Señor(s): INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L Rtn: 05119012494257

Dirección: VILLANUEVA CORTES Telefono: 26704190

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 01 461	75.00	BOLSAS DE CEMENTO	170.43	0.00	0.00	0.00	12,782.61
04 01 461	30.00	VARILLAS DE 3/8"	91.30	0.00	0.00	0.00	2,739.13
04 01 461	15.00	VARILLAS DE 1/4"	38.26	0.00	0.00	2,414.35	573.91

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINAS NUEVAS DE ADV.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,095.65</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,414.35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,510.00</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. 8923-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*18,510.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JULIO DEL 2019

A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S DE R L

Por Valor de: \*\*\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 \*\*\*\*\*

**Concepto del Pago**

PAGO POR COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 30 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, PARA USO EN MEJORAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE, SEGUN ORDEN N°1519

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-451	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	8923	18,510.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			18,510.00	0.00

**Total Valor a Pagar L. 18,510.00**

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

Por:   
 Firma y Sello Jefe Departamento Solicitante

  
 Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

  
 Firma y Sello Gerencia General

  
 Firma y Sello Administrador

Realizado por: 12/07/2019 presu

# Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver\_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 25 Julio 2019	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Polyan del Valle		
R.T.N. 05119012494257	Tel.: 26704874	
Dirección: Atras Cruz Roja		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
75	bolsas cemento	196		12782.4
30	Varillas 3/8" x 6'	105		2739.13
17	Varillas 1/4" x 6'	44		573.91

**PAGADO**

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000	Descuentos y Rebajas L.
Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020	Importe Exonerado L.
C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-60	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L. 16095.65
Por Inversiones Olimpia	Importe Gravado 18% L.
Son:	15% I.S.V. L. 2414.35
	18% I.S.V. L.
	<b>TOTAL A PAGAR L. 18510.00</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Aboño de Hoy	
Saldo Actual	

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 003902**

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963000049, Tel.: 2504-3169, Cel.: 9955-6929, Certificado N° 9231-15-10600-70

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,510.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,510.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,510.00	18,510.00
PAGO POR COMPRA MEJORAS OFICINAS	DE 75 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 30 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, DE AGUAS DEL VALLE, SEGUN ORDEN N°1519		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002463	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BOLETIN DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.T.N. 090. REG. SEC. SAT. 1999. CERTIFICADO N° 9231-14-1000-13. REC. CAS-000. REC. 25-0-00. 23310-02-A. VIG. 08/11/2014.

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

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8922-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JULIO DEL 2019

A Favor de: INVERSIONES OLIMPIA S DE R L

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


**Concepto del Pago**

PAGO POR 2 VIAJES DE ARENA Y UNO DE RELLENO, PARA USO EN MEJORAS OFICINAS AGUAS DEL VALLE, SEGUN ORDENES N° 1520, 1521 Y 1522

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	8922	3,300.00	0.00
	*****	ULTIMA LINEA	*****		3,300.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,300.00

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

  
 Firma y Sello Contable

Por:   
 Firma y Sello Gerente

  
 Firma y Sello Gerente

  
 Firma y Sello Administrador

Realizado por: 12/07/2019 presu



# Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver\_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

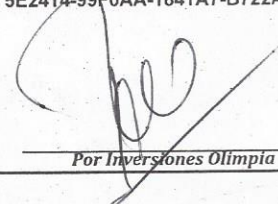
R.T.N. 05119012494257

Fecha: 25 Julio 2019	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Aguas del Valle		
R.T.N. 05119012494257	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
2	Viajes a la...			2400
①	Seleto			900

**PAGADO  
ENTREGADO**

IMPRESA LA FE. R.T.N. 0501196308049. Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado N° 9231-15-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000 Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020 C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-60	Descuentos y Rebajas L.	
 Por Inversiones Olimpia	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	2869.57
	Importe Gravado 18% L.	
	Son:	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3300.00</b>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**N° 003901**

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,300.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,300.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,300.00	3,300.00
PAGO POR 2 VIAJES DE ARENA Y UNO DE RELLENO, PARA USO EN MEJORAS OFICINAS AGUAS DEL VALLE, SEGUN ORDEN			
1520, 1521 Y 1522			

REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002462	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

RENDIMIENTO DE HONDURAS S.A. DE C.V. C.T.A. 0825355553, CERRADO EN 02/11/1990-12, POR 5345.0700, POR 2046.0000, 42310-02-24-110210039814



# 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 24/06/19</u>	No. Orden <b>1505-2019</b>	No. Comision <b>1704-2019</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

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

Señor(s): **FERRETERIA MONTERROSO** Rtn: **05019002057241**

Dirección: **BARRIO CONCEPCION 4 AVE. 2 Y 3 CALL SE SPS** Telefono: **25271524**

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	CERAMICA Y MATERIALES PARA PISO	24,944.07	0.00	0.00	3,741.61	24,944.07

Descripción :

COMPRA DE CERAMICA Y MATERIALES PARA SER USADO EN OFICINAS NUEVAS DE ADV.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24,944.07</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>3,741.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28,685.68</b>

**ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.**  
 Gerente General

**CARLOS ANTONIO CHAVEZ**  
 Tesorero

**JAIME E. DIAZ**  
 Contabilidad y Presupuesto

**DEPARTAMENTO SOLICITANTE**  
 GERENCIA TECNICA

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

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 8872-2019

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*28,685.68

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : FERRETERIA MONTERROSO						
Por Valor de: **** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 68/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
PAGO POR COMPRA DE 130 METROS DE CERAMICA, PEGAMENTO Y GROUT PARA PISO DE OFICINAS, ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	8872	28,685.68	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			28,685.68	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>28,685.68</b>

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

Firma y sello del departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad / Presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 01/07/2019 presu

Cantidad	Descuento		
	Descripción	Total	
<b>BODEGA: Bodega polvarin1</b>			
60	13-004-384-000007		
ADHESIVO P/PEGAR CER, PEGAMIX			
CEMIX GRIS BOLSA 44 LBS.			
105.77	634.62	5,711.58	
8	13-004-385-000112		
GROUT PEGADURO P/PARED			
S/ARENA BEIGE OSCURO BOLSA 22			
LBS.			
138.92	138.92	972.44	
Desc. y Reb atorg.:L.		773.54	
Importe Exonerado:L.			
Importe Exento:L.		0.00	
Importe Gravado 15%L.		7,457.56	
Importe Gravado 18%L.			
I.S.V. 15%:L.		1,002.60	
I.S.V. 18%:L.			
Flete:L.		0.00	
<b>TOTAL A PAGAR:L.</b>		<b>7,656.62</b>	

San Pedro Sula

PED-00588449

Fecha Vencimiento: 02-07-2019

SESENTA Y OCHO : Unidades  
cantidad total facturadas

SIETE MIL SEISCIENTOS  
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON  
SESENTA Y DOS CENTAVOS

No Factura F11-00038350

Cajero JAYRON LEONEL  
MEMBREÑO

Detalle Medio pago

Efectiva en moneda L 40.00

local L 1.16

Efectivo en moneda

local (VUELTO)

Estimado cliente,

La Factura es beneficio de todos,  
exijala.

Señor consumidor, cuide su factura, no  
la extravia, porque solo con ella podrá  
reclamar los bienes, productos o  
materiales adquiridos.

Art. 22,30 de la Ley del Consumidor.

Los productos en liquidación son venta  
final, no se aceptan devoluciones,  
cambios, ni nota de crédito.

Original Cliente  
Firma: Obligado, Tabares y Emisor  
**PAGADO**  
MONTERROSO FERRETERIA  
**CAJA #2**  
Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
las políticas y condiciones de venta  
Mas detalles en:

www.ferreteria monterroso.com  
/pages.php?pageid=10

Llave Cliente Peso:3,861.00 Contado

Cantidad	Descuento		
	Descripción	Total	
<b>BODEGA: Bodega guadalupa</b>			
65	13-036-672-000057		
CERA-FORMIGRES BRISA			
BEGE/2M2 CAJA 2M2			
44.75X44.75CM			
331.11	3,228.32	18,293.83	
Desc. y Reb atorg.:L.		3,228.32	
Importe Exonerado:L.			
Importe Exento:L.		0.00	
Importe Gravado 15%L.		21,522.15	
Importe Gravado 18%L.			
I.S.V. 15%:L.		2,744.07	
I.S.V. 18%:L.			
Flete:L.		0.00	
<b>TOTAL A PAGAR:L.</b>		<b>21,037.90</b>	

San Pedro Sula

PED-00588453

Fecha Vencimiento: 02-07-2019

SESENTA Y CINCO : Unidades  
cantidad total facturadas

VEINTI UN MIL TREINTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON NOVENTA  
CENTAVOS

No Factura F11-00038347

Cajero JAYRON LEONEL  
MEMBREÑO

Detalle Medio pago

Deposito moneda local 0.00

Estimado cliente,

La Factura es beneficio de todos,  
exijala.

Señor consumidor, cuide su factura, no  
la extravia, porque solo con ella podrá  
reclamar los bienes, productos o  
materiales adquiridos.

Art. 22,30 de la Ley del Consumidor.

Los productos en liquidación son venta  
final, no se aceptan devoluciones,  
cambios, ni nota de crédito.

**PAGADO**  
MONTERROSO FERRETERIA  
**CAJA #2**  
Firma  
Acepto y recibo conforme  
las políticas y condiciones de venta  
Mas detalles en:  
www.ferreteria monterroso.com  
/pages.php?pageid=10

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	28,885.68	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	28,885.68
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		28,885.68	28,885.68
PAGO POR COMPRA DE 130 METROS DE CERAMICA, PEGAMENTO Y GROUT PARA PISO DE OFICINAS, ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002413	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**MONTECITO FERRETERIA**

EN COMPLETO DE MONTECITO, S.A. DE C.V. (R.F.C. 01/11/1995) CALLE CENTRAL N. 2311-40900-31 R.F.C. 28/05/2007 PRO. 28/05/2007 C3310102-02-01 MONTECITO FERRETERIA