



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 02/08/19	No. Orden 1565-2019	No. Comision 1764-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V** Rtn: **05019004091131**

Dirección: **3AV. ENTRE 18Y 19 CALLE SPS.** Telefono: **25567325**

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	CONTACTOR EN 240V PARA 20 HP 3 FACES CON AUXILIAR	3,662.79	0.00	0.00	549.42	3,662.79

Descripción :

COMPRA DE CONTACTOR EN 240V PARA SUSTITUIR CONTACTOR DAÑADO EN EL POZO BRIZAS DEL CALAN CONTIGUO A PUENTE DE HAMACA.

SUB-TOTAL	3,662.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	549.42
TOTAL	4,212.21



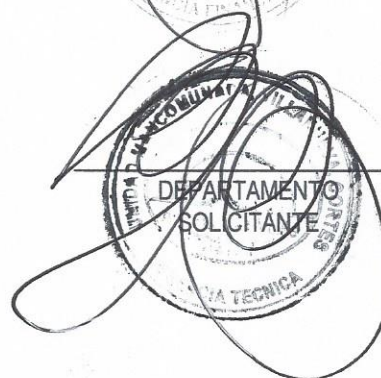
ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9045-2019**

Total Orden de Pago: *****4,212.21

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A DE C.V						
Por Valor de: ***** CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 21/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 CONTADOR SISTEMA BRISA DEL CALANI						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9045	4,212.21	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,212.21	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,212.21

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

Firma y sello del representante solicitante



Firma y Sello de la Unidad de Planeación y Presupuesto



Firma y Sello del Gerente General



Firma y sello del Administrador



Realizado por: 02/08/2019 presu

**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, Bo. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-80103 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, CDL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2556-9673, 2556-8782 FAX: 2556-5869

chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / jc@distribuidoraindustrial.net

R.T.N. : 05019004091131

CAI: 92EBF3-1C92F5-6741AD-699F3D-A16038-12

Factura No. 006-001-01-00093171

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	02	Agosto	2019
Condiciones de Pago			
		Página	1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	LC1D65AP7	07	CONTACTOR 65A TESYS	15	3,662.79	3,662.79

ENTREGADO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
S.A. de C.V.

PAGADO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL
S.A. de C.V.

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	3,662.79
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	549.42
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	4,212.21

Cuatro mil doscientos doce con 21/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por PACHECO JENNY

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00083001

A 006-001-01-00105500

CONTADO

Fecha Límite Impresión 09/02/2020

Original: Cliente*ck*

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	4,212.21	0.00
111-02-01-01-01		Banco de occidente cta.#11-231000448-9	0.00	4,212.21
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,212.21	4,212.21
		POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 CONTADOR SISTEMA BRISA DEL CALAN		
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002488		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

HO DONDE SE FUNDAMENTA LA DE CTA. R.T.N. 050100058855, CERTIFICADO Nº 8231-14-10000-13, PREC. 2545-0700, PREC. 2243-0600, 423310-02-14-002181029M.



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 01/08/19	No. Orden 1561-2019	No. Comision 1760-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 01 424	1.00	CPU DISCO DURO DE 500 GB EN MEMORIA RAM 4GB PROCESADOR CORE i5	6,904.35	0.00	0.00	1,035.66	6,904.35

Descripción :

COMPRA DE CPU PARA USO EN LA OFICINAS DE TESORERIA .

SUB-TOTAL	6,904.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,035.66
TOTAL	7,940.01



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

Marcio Contreras



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9048-2019**

Total Orden de Pago: *****7,940.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de: DERCHIE						
Por Valor de: ***** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 01/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CPU 600 GB Y 4 GB						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	9048	7,940.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,940.01	0.00
Total Valor a Pagar L.					7,940.01	

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

Firma y sello Jefe Departamento, Gerencia General

Realizado por: 02/08/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello Gerencia General

Firma y sello Administrador



C.A.I.: D7510F-8DC33E-EF4780-37E257-D1B610-88

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 29/04/2020

FACTURA

000-001-01-00034143

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 05119014657918

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
7	8	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	123456789388	DISCO DURO SATA 500GB NUEVO	15.00 Lps.	608.70 Lps.	0.00 Lps.	608.70
0101	1.00	123456789495	COMPUTADORA DELL SFF CORE I7 3.4/4GB RAM/HI	15.00 Lps.	5,739.13 Lps.	0.00 Lps.	5,739.13
0101	1.00	123456789551	MEMORIA RAM DDR3 4GB PARA ESCRITORIO	15.00 Lps.	556.52 Lps.	0.00 Lps.	556.52

U.L.

Son: ***** (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100) *****

Observaciones SERIE: HCS0GZ1

C17 DESKTOP 3.4GHZ/8GB/500GB

CASE	MEM. RAM	DISCO DURO	PLACA	FUENTE	LECTORA	monitor
HCS0GZ1	M378B5273DH0/CT51264BA160B	W2AE813A	OYXT71A02	OPDF9NA00	OP7G5KA01	sin monitor



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 37 WALTER DÍAZ

Cotizacion 0101-105513

07/08/19 09:54:11

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00032001

Hasta 000-001-01-00038000



Sub-Total	Lps.	6,904.35
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	6,904.35
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	1,035.66
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	7,940.01

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

iTotal @ www.mauisoft.net

ventas13

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,940.01	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	7,940.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,940.01	7,940.01
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CPU 500 GB Y 4 GB		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º00002652	SOLVENCIA MUNICIPAL		



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 30/08/19	No. Orden 1597-2019	No. Comision 1796-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

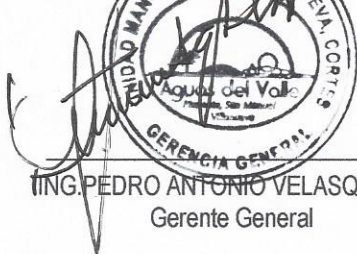
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 70HP 460V 3PH	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLOE DE 70 HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	98,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	98,000.00


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


Contabilidad y Presupuesto
Aguas del Valle
Proyecto San Marcos y Villanueva


GERENCIA TECNICA
Aguas del Valle
Proyecto San Marcos y Villanueva

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9190-2019**

Total Orden de Pago: *****98,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de : BOMBAS S.A						
Por Valor de: ***** NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 70 HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9190	98,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					98,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						98,000.00

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


Firma y sello de la Municipalidad y presupuesto
Municipalidad de Villanueva
Departamento de San Marcos


Firma y sello Gerente General
Municipalidad de Villanueva
Departamento de San Marcos


Firma y sello Administrador ADV
Municipalidad de Villanueva
Departamento de San Marcos


Firma y sello de Aguas del Valle solicitante
Municipalidad de Villanueva
Departamento de San Marcos

Realizado por: 30/08/2019 presu

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	98,000.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	98,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	98,000.00	98,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 70 HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501 1994 11740	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002696	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 27/08/19	No. Orden 1587-2019	No. Comision 1586-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	BOMBA SSUMERGIBLE DE 60 HP 500 GPM	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00

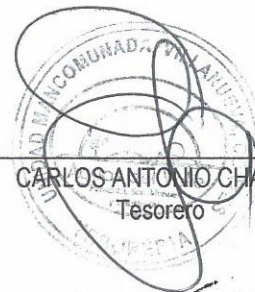
Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO EL MILAGRO SE ENCONTRA DESGASTE, EJE DOBLADO Y ATASCADO.

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



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITUD

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9172-2019**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de: BOMBAS S.A						
Por Valor de: ***** SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN EL POZO EL MILAGRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9172	67,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					67,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					67,000.00	

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

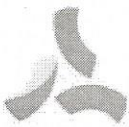

Firma y sello del representante solicitante


Firma y Sello de la Unidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/08/2019 presu



BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

000-001-01-00 **Nº 004159**

FECHA: 26 / 8 / 19

Cliente: AGUAS del valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. OF

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Marca Blue River pump Acero inox 8VP 98-7 SS500			

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO 67000.00

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 67,000.00

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

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

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

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

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	87,000.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	87,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,000.00	87,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN EL POZO EL MILAGRO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 6501197711790	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002695	SOLVENCIA MUNICIPAL	6051009	FIRMA
		NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/06/19	No. Orden 1490-2019	No. Comision 1689-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

1489

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	300.00	PIES DE CABLE SUMERGIBLE	160.36	0.00	0.00	7,216.38	48,108.00

Descripción :

COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO #1 ZONA CAÑERA.

SUB-TOTAL	48,108.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,216.38
TOTAL	55,324.38



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **8963-2019**

Total Orden de Pago: *****55,324.38

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de: BOMOHSA						
Por Valor de: ***** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PAZO NO 1 ZONA CAÑERA ADV						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	8963	55,324.38	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			55,324.38	0.00
Total Valor a Pagar L.					55,324.38	

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

Firma y sello de Departamento solicitante

Realizado por: 23/07/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00166352

(ORIGINAL)

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión: 13/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 17/06/2019

Vencimiento: 17/07/2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ

ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

1490-2019

Condiciones:

CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	300.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		246.71	25,904.84	48,108.16



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

	TOTAL	L	25,904.97	L	48,108.16
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS	Importe Exonerado	L	0.00		
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.	Importe Exento	L	0.00		
Valor en Letras: Cincuenta y cincmil trescientos Veinticuatro Lempiras con 38/100 centavos	Importe Gravado (15%)	L	48,108.16		
ID Interno: 165976	Importe Gravado (18%)	L	0.00		
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	I.S.V. (15%)	L	7,216.22		
Total Lempiras: 55,324.38 T.C. 1.0000	I.S.V. (18%)	L	0.00		
	Total a Pagar	L	55,324.38		

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

[Signature]
11/11/19
1/3/2019

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	55,324.38
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	55,324.38
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PAZO NO 1 ZONA CAÑERA ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No. 00002543	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 19/08/19	No. Orden 1579-2019	No. Comision 1778-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 04 331	10.00	RESMAS DE PAPEL BOND	68.58	0.00	0.00	102.87	685.78

Descripción :

COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN CATASTRO.

SUB-TOTAL	685.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	102.87
TOTAL	788.65

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9141-2019**

Total Orden de Pago: *****788.65

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: ***** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN CATASTRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	9141	788.65	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					788.65	0.00
Total Valor a Pagar L.					788.65	

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


Firma y sello del Departamento solicitante


Firma y sello Contabilidad y presupuesto
Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador AOV

Realizado por: 22/08/2019 presu

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 28/8/2019

Vence: 28/8/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE, ,
VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10278149

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: EMILIA MENDEZ

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	10	68.578	0	685.78 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10278149 / PED:S918018 / ALPTSPS / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 685.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 102.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 685.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 788.65

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10278149

Por L. 788.65

Fecha de Emisión: 28/8/2019

Fecha de Vencimiento: 28/8/2019

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

***** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 65/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE, VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
tapa

BOLIGRAFO
QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PIRQUINO

ZEBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	788.65	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	788.65
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	788.65	788.65
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN CATASTRO			

PAGADO
PACASA
 28 AGO, 2019

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 RECI CONFORME 28/08/19	
N.º 00002691	SOLVENCIA MUNICIPAL		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 15/08/19	No. Orden 1576-2019	No. Comision 1775-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 01 464	1.00	SWITCH DE 16 PUERTOS	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
04 01 464	1.00	KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES ESTRUCTURA	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
04 01 464	1.00	CAJA DE CABLE DE RED UTP	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
04 01 464	1.00	SET DE 100 COECTORES DE RED MACHO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Descripción :

COMPRA DE EQUIPO PARA HACER INSTALACION DE RED EN LAS OFICINAS NUEVAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA.

SUB-TOTAL	6,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,000.00


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9142-2019**

Total Orden de Pago: *****6,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** SEIS MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA HACER INSTALACION DE RED EN LAS OFICINAS NUEVA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-481	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9142	6,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,000.00

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

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Firma y Sello Contable presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 22/08/2019 presu



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00000276

CAI: 5E7D67-658C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

martes, 27 de agosto de 2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

TELEFONO: 2670-4874

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

SWITCH DE 16 PUERTOS

1.00

1350.00

1,350.00

KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES ESTRUCTURADAS

1.00

2750.00

2,750.00

CAJA DE CABLE RED UTP C5-E INTERIOR

1.00

1500.00

1,500.00

SET DE 100 CONECTORES DE RED RJ45

1.00

400.00

400.00

(SEIS MIL CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS: 5,217.39

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 782.61

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 6,000.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 6,000.00

EFFECTIVO: 6,000.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	6,000.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	6,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			6,000.00	6,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA HACER INSTALACION DE RED EN LAS OFICINAS NUEVA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002553		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	

RH DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.M. 0801 9006365553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, P.Bx. 2543-0700, P.Bx. 2240-0600, 463310-02, #NA021601029HN