



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 02/09/19	No. Orden 1600-2019	No. Comision 1799-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 SUMERGIBLE DE 20 HP 90GPM 400 CDT	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

Descripción :

BOMBA SUMERGIBLE 20 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO BRISAS DEL ROSARIO (DENTRO DEL PREDIO DE LA ESC. CABAÑAS.)

SUB-TOTAL	45,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	45,000.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9213-2019**

Total Orden de Pago: *******45,000.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : BOMBAS S.A						
Por Valor de: ***** CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 20 HP PARA SER INSTALADA EN POZO BRISA DEL ROSARIO						
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	9213	45,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					45,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						45,000.00

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


Firma y sello Jefe Departamento

GERENCIA TECNICA


Firma y sello Gerente General

GERENCIA GENERAL


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 02/09/2019 presu

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

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-A	0.00	45,000.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	45,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			45,000.00	45,000.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 20 HP PARA SER INSTALADA EN POZO BRISA DEL ROSARIO				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD 0501196801367	ELABORADO POR 	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME 0501196801367	
No. 00002569		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.I.M. 09019005406003, CENIFICAU N° 9231-14-10900-13, P8X: 2940-0100, P85: 2240-0900, 4253 10-02-2 • NAUZ 1801023791



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 02/09/19	No. Orden 1602-2019	No. Comision 1801-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SYCOM** Rtn: **05019002074321**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, BARRIO LOS ANDEZ 11 CALLE 10 AVE.** Telefono: **2544-0124**

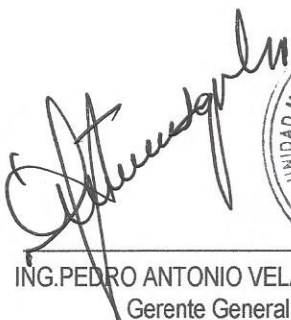
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02 01 399	2.00	CARTUCHOS DESIGNJET 711 PARA PLOTTER T-120	1,386.96	0.00	0.00	416.09	2,773.92

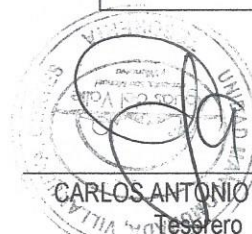
Descripción :

COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA PLOTTER PARA USO EN CATASTRO.

SUB-TOTAL	2,773.92
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	416.09
TOTAL	3,190.01


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9221-2019**

Total Orden de Pago: *****3,190.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : SYCOM

Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS PARA PLOTTER USO EN CATASTRO

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	9221	3,190.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,190.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,190.00**

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

Firma y sello Departamento solicitante

Realizado por: 03/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

SYCOM

Te ofrece soluciones!

S

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-0100289454

Hora: 04:23 p.m. Fecha: 03/09/2019

Original

Fecha Limite de Emision: 14/01/2020

Rango: 000-001-01-00270901 al 000-001-01-00300900

Cliente : AGUAS DEL VALLE

R.T.N.:05119014657918

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
HP 711 BK BODEGA1	Cartucho Original HP 711 CZ133A Negro	2 L.	1,386.96 L.	0.00 L.	2,773.92



Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 01/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Elmer

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta:No. de registro de
SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	2,773.92
I.S.V.(15%)	L	416.09
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	3,190.01

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros - n.o.	3,190.00	0.00
141-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,190.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,190.00	3,190.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS PARA PLOTTER USC EN CATASTRO			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFIRME
No. 00002575	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 20/08/19	No. Orden 1578-2019	No. Comision 1777-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	CONTROL DE NIVEL DE AGUA EN 220V.	1,544.36	0.00	0.00	0.00	1,544.36
04 02 464	2.00	CONTACTOR	623.45	0.00	0.00	418.69	1,246.90

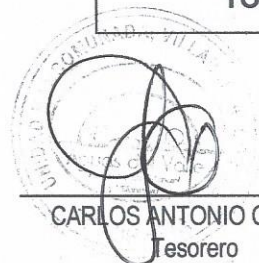
Descripción :

COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL Y DOS CONTACTORES PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE KM 71 BORDO EL RIO.

SUB-TOTAL	2,791.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	418.69
TOTAL	3,209.95



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Por :
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9144-2019**

Total Orden de Pago: *******3,209.95**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de : DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V						
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 95/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL Y DOS CONTADORES PARA SE INSTALADO EN EL POZO KM 71 BORDO EL RIO						
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	9144	3,209.95	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,209.95	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,209.95

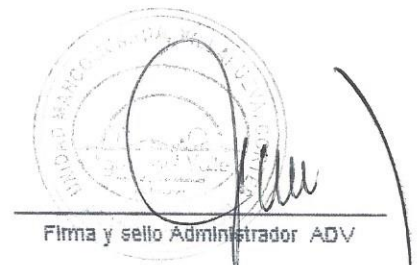
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 22/08/2019 presu


Firma y sello Jefe de Unidad de presupuesto


Firma y sello Garante General


Firma y sello Administrador ADV

**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

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ

APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

APDO. POSTAL No. 219, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-7325, 2556-7138 FAX: 2556-8010

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. 006-001-01-00095076

Cliente:

AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

ID: - -

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Orden Compra

Dia

Mes

Año

05

Septiembre

2019

Condiciones de Pago

Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	53200	07	CONTROL DE NIVEL C/ELECTRODO	15	1,544.36	1,544.36
2.00	LC1D09P7	07	CONTACTOR 9A 230VAC 50/60HZ	15	623.45	1,246.90

ENTRE LINEA
A 10:30 Y 12:00 PM
SE ACEPTA PAGOS EN EFECTIVO

Distribuidora Industrial
S.A. de C.V.
PAGADO

Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	2,791.26
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	418.69
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	3,209.95

Tres mil doscientos nueve con 95/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformidad

Atendido por SANTOS KAREN JULISSA

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00083001

A 006-001-01-00105500

CONTADO

Fecha Limite Impresión 09/02/2020

Original: Cliente

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,209.95	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,209.95
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,209.95	3,209.95
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL Y DOS CONTADORES PARA SE INSTALADO EN EL POZO KM 71 BORDO EL RIO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002577	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PR. DOMINICANA, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501060553, CERTIFICADO N° 1231-14-10061-14, PER. 25-05-1700, PER. 22-05-0600, 023310-02-0-00021011020014

4
3
2
1



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 20/08/19	No. Orden 1580-2019	No. Comision 1779-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **IMPELSA** Rtn: **08019015705000**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **22565660**

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	31.00	ALAMBE CU DESNUDO #6	33.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00
04 05 464	8.00	ARANDELA CUADRADA 2- 1/4	7.30	0.00	0.00	0.00	58.40
04 05 464	6.00	CINTAS SCOTCH 33 DE 3/4	110.00	0.00	0.00	0.00	660.00
04 05 464	19.00	CABLE COBRE THHN #4	49.00	0.00	0.00	400.86	931.00

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADORES. EN POZOS DE CAÑERAS.

SUB-TOTAL	2,672.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	400.86
TOTAL	3,073.26

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9145-2019**

Total Orden de Pago: *****3,073.26

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE AGOSTO DEL 2019

A Favor de : IMPELSA

Por Valor de: **** TRES MIL SETENTA Y TRES CON 26/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGP POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADORES EN POZO #4 SECTOR CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-10-01-00	9145	3,073.26	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,073.26	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,073.26

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 22/08/2019 prezu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

**IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., DE HONDURAS**

Tegucigalpa: Colonia Quezada entrada por calle la
salud cuadra arriba Bodegas de Larach, Tegucigalpa,
M.D.C. E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Blvd. del Sur y
la 27 Calle Suroeste.
E-mail: ventas_ho@impelsa.com
Teléfono: 2556-5460

FACTURA**N° 002-001-01-00013040**

FA013040

CAI: 966F1D-52D986-5144A4-149341-4479F4-BA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.

R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: 10 de Septiembre del 2019
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALEZ

O/C N°: CONTADO
VENCE: 10/09/2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

R.T.N. / ID.: 05119014657918
2360 4225

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
IMP0139	31	ALAMBRE CU DESNUDO #6	L33.00	L1,023.00
CHA0112	8	ARANDELA CUADRADA 2-1/4" * 5/8"	L7.30	L58.40
03M0020	6	CINTA SCOTCH 33 DE 3/4" * 66'	L110.00	L660.00
IMP0199	19	CABLE COBRE THHN #4 AWG NEGRO	L49.00	L931.00

Tres Mil Setenta y Tres Lempiras y 26 Centavos



N°. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: CONTADO

N°. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N°. REGISTRO DE LA SAG:

A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.**, el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca. El comprador acepta como buenos los intereses por mora, estipulados en esta factura; y recibe a su entera satisfacción la mercadería. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura, obliga al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. **NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POSTERIORES.**

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00012201 AL 002-001-01-00013700

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE: ARCHIVO

F.) _____
RECIBÍ CONFORME

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB-TOTAL	L2,672.40
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,672.40
TASA ALÍCUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	L400.86
I.S.V. 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	L3,073.26



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 29/08/19	No. Orden 1590-2019	No. Comision 1789-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25508385**

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 03 421	2.00	SILLA SMIEJECUTIVA	1,795.65	0.00	0.00	538.70	3,591.30

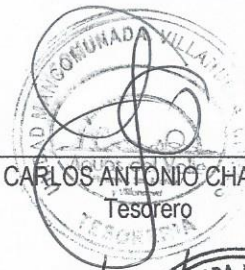
Descripción :

COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO EN COMERCIAL

SUB-TOTAL	3,591.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	538.70
TOTAL	4,130.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9178-2019**

Total Orden de Pago: *****4,130.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE AGOSTO DEL 2019

A Favor de: ACOSA

Por Valor de: ***** CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE SILLAS PARA USO EN COMERCIAL

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	9178	4,130.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,130.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,130.00**

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

Firma y sello Jefe Departamento Comercial



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 29/08/2019 presu

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-6000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
313E4B-EE857E-6845AB-EF21DE-D7593F-7C
FACTURA # 019-001-01-00127390
Fecha Limite Emision 14/09/2019

Referencia #: 398088
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 05/09/2019 Hora: 05:03:11 p.
Cajero #: pfuentes Caja #: 1
Vendedor #: 1091.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE 05119014657918

Cont:2 PAJL 1,795.65 Totall 3,591.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A52342 - SILLA SECRETARIAL NEGRO CBRA

=====

Descuentos y Rebaj	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,591.30
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 538.70
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,130.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN	L. 4,130.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Ciento Treinta Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-001-01-00100001 Hasta: 019-
001-01-00135000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	4,130.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,130.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,130.00	4,130.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE SILLAS PARA USO EN COMERCIAL			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No. 00002579	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 04/09/19	No. Orden 1603-2019	No. Comision 1802-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PAPER DEPOT S.A DE C.V** Rtn: **05019011436526**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25534525**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	VALVULA CHECK ROSCABLE DE 4"	2,496.23	0.00	0.00	374.43	2,496.23

Descripción :

COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4" PARA INSTALARCE EN EL POZO N° DE REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	2,496.23
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	374.43
TOTAL	2,870.66

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9224-2019**

Total Orden de Pago: *****2,870.66

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 66/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4" PARA INSTALAR EN REAL DE 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	9224	2,870.66	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,870.66	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,870.66**

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

Firma y sello Jefe de Gerencia Técnica

Realizado por: 04/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



CAI: 6F1715-570ADB-0741A3-9D51A1-CC6A00-6F

Factura: 000-005-01-00035655

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE
RTN: 05119014657918
Direccion:
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha 04/09/2019
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	IT-130-4	01	VALVULA CHECK SELLO DE HULE 4"	ISV	2,496.23	0.00	2,496.23



*****Ultima Linea*****

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	2,496.23
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	2,496.23
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	374.43
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	2,870.66

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 66 / 100-L

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

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

Rango Autorizado 000-005-01-00034001 al 000-005-01-00044000
Fecha Limite Impresion 22/07/2020

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-8	0.00	2.870.68
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	2.870.68	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2.870.68	2.870.68
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4" PARA INSTALAR EN REAL DE PUENTE				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002580	SOLVENCIA MUNICIPAL	Sichi Lamanque NOMBRE Sichi Lamanque FIRMA

R. DONNELLYE HONORAS S.A. DE C.V. R.T.N. 020100505553 CERTIFICADO N° 8231-14-0000-13 PER 256-0701 PER 224-0001 423101-22-14-000101000001



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 12/06/19	No. Orden 1484-2019	No. Comision 1683-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	210.00	PIE DE CABLE SUMERGIBLE 1 /0 DOBLE FORRO	396.81	0.00	0.00	12,499.51	83,330.10

Descripción :

COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE DE 1/0HP EN POZO COLINAS DE SUIZA.

SUB-TOTAL	83,330.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,499.51
TOTAL	95,829.61

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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **8964-2019**

Total Orden de Pago: *****95,829.61

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019

A Favor de: BOMOHSA

Por Valor de: ***** NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 61/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 210 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 1/0 PARA POZO COLINAS DE SUIZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	8964	95,829.61	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		95,829.61	0.00

Total Valor a Pagar L. 95,829.61

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 ABV



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

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

BOMOHSA (Principal)
BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No. : 000-001-01-00166191 (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: 12/06/2019
Vencimiento: 12/07/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

Orden de Compra: 1484-2019
Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

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:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	210.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 1/0 JACKETD (PIES)		592.25	41,042.40	83,330.10



790-1000

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL	L	41,043.12	L	83,330.10
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA				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: Noventa y cincmil ochocientos Veintinueve Lempiras con 62/100 centavos				Importe Gravado (15%)	L	83,330.10
ID Interno: 165815				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	12,499.52
Total Lempiras: 95,829.62 T.C. 1.0000				I.S.V. (18%)	L	0.00
				Total a Pagar	L	95,829.62

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

[Signature]

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019



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 1591-2019	No. Comision 1790-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A** Rtn: **08019010316757**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25640250**

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	16.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC.	1,499.09	0.00	0.00	3,597.82	23,985.46

Descripción :

COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	23,985.46
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,597.82
TOTAL	27,583.28



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9218-2019**

Total Orden de Pago: *******27,583.28**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE						
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	9218	27,583.28	0.00
					*****	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,583.28	0.00
Total Valor a Pagar L.						27,583.28

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

Firma y sello Jefe Departamento de Agua Potable
Realizado por. 02/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto
Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de ofiobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalcliente@grupopromocom.com

000-001-01-00013925

FACTURA

CAL.: C42F65-32E68E-71418F-EE491F-F98A56-A7

Nº 000-001-01-000 **13925**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
30 8 2019		AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					TRADICIONAL
ORDEN N°.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
				Credito	3 02/09/19
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	16	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,499.09	L23,985.46
TIPO DE CAMBIO L. 24.7334 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
				Importe Gravado 15%	L23,985.46
				Importe Gravado 18%	L0.00
				I.S.V. 15%	L3,597.82
				I.S.V. 18%	L0.00
				Importe Exonerado	L0.00
				Importe Exento	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L27,583.28

Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 28/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: *[Firma]*
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00013651 a la 000-001-01-00014900
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero identificador del Registro de la SAG



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	27,583.28
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,583.28	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	27,583.28	27,583.28
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002597	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

RR DONNELLEY DE HONOLULU, S.A. DE C.V., R.I.N. 0501900546553, CERTIFICADO N° 9231-14-10008-13, PBX: 2545-0700, PDX: 2240-0500, 423310-02, 41-NIN02, 1801025H4.



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 05/09/19	No. Orden 1608-2019	No. Comision 1807-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DIRISA** Rtn: **05019002065525**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25573722**

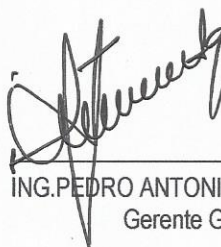
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	2.00	ACOPLE DE HIERRO PARA MAGA 9J	3,414.00	0.00	0.00	1,024.20	6,828.00

Descripción :

CCOMPRAS DE ACOPLES PARA SER INSTALADOS EN EL REBOMBEO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL	6,828.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,024.20
TOTAL	7,852.20


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


Contabilidad y Presupuesto


GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9229-2019**

Total Orden de Pago: *****7,852.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: DIRISA S.A DE C.V						
Por Valor de: **** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ACOPLER DE HIERRO PARA MANGA 9J						
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	9229	7,852.20	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,852.20	0.00
Total Valor a Pagar L.						7,852.20

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


Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: 06/09/2019 presu


Firma y sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador



Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA
TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207
E-mail: mariogomezdelgado@dirisa.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
MATRIZ

Factura No 000-001-01-00008024

CAI: 7C5DA8-76791C-8F4A92-D4709C-9D208F-C9
Rango Autorizado Desde 000-001-01-00006151 Hasta 000-001-01-00010650

Fecha Límite de emisión: 23/02/2020

RTN : 05019002065525

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: *
RTN: 05119014657918

Código: CONT

Fecha: 09/09/2019
Plazo: 1 Días
N. O/Compra:
Vendedor: OFI
Credito
Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
2.00	9SP/B	UND	MANZANAS PARA ACOPLES 0060 0001		L 3,414.00	L. 6,828.00

ENTREGADO



***SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRAS ***

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact
09/09/2019 02:15:37p.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	6,828.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	6,828.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15% L.		6,828.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
15 % Impuesto	L.	1,024.20
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	7,852.20

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,852.20
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,852.20	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,852.20	7,852.20
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ACOPLES DE HIERRO PARA MANGA 9J			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR OFICIO DIRISA 13 CALLE, 8 AVE. S.E. APARTADO POSTAL 2371	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME TEL. 2657-3722 FAX: 2657-7207 MAYO 11, 2007	
No. 00002598	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 30/08/19	No. Orden 1598-2019	No. Comision 1797-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGENCIA LA MUNDIAL** Rtn: **050119003076139**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25566000**

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 05 364	1.00	CUBOS 25PC 1/2	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
04 05 364	1.00	LLAVES MIXTAS	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
04 05 364	1.00	DESARMADORES 4PC	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00
04 05 364	1.00	LLAVE AJUSTABLE/TENAZAS	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00
04 05 364	1.00	LLAVE PERRA 10"	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00

[Handwritten signature]

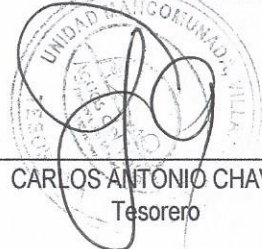
Descripción :

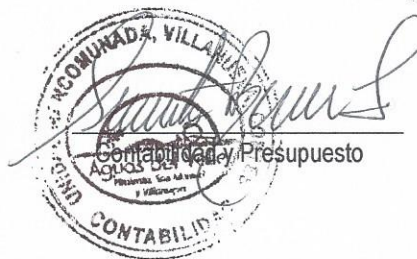
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MECANICO DE LA EMPRESA.

SUB-TOTAL	2,594.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,594.00


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
Gerente General




CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

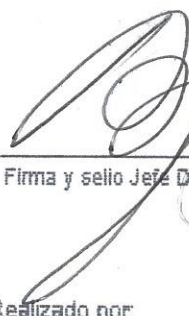
ORDEN DE PAGO

Orden No. **9212-2019**

Total Orden de Pago: *****2,594.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL						
Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE MECANICO DE LA EMPRESA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-364	herramientas menores	612-03-02-00-00	9212	2,594.00	0.00
					*****	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,594.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,594.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 02/09/2019 presu


Firma y sello Contabilidad presupuesto


Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV




Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 30 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 787A2B-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-01953658

RefInt 5676586 Vnd POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

11/09/2019 04:39:01 p.m. CAJWS GENERICO6

Comentario:

No. Orden de compra eventa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

DESARMADORES 4PC STANLEY 69-169

51691 1 J60 L. 226.00 L. 0.00
L. 226.00

LLAVE AJUSTABLE/TENAZA 8" STANLEY 90-164

38849 1 J60 L. 334.00 L. 0.00
L. 334.00

LLAVE PERRA 10" CURVA STANLEY 84-369 CP

38846 1 PZA L. 184.00 L. 0.00
L. 184.00

LLAVE MIXTA 18MM STANLEY 86-863 CP

51900 1 PZA L. 109.00 L. 0.00
L. 109.00

LLAVE MIXTA 12MM STANLEY 86-862 CP

38744 1 PZA L. 100.00 L. 0.00
L. 100.00

LLAVE MIXTA 19MM STANLEY 86-864 CP

51901 1 PZA L. 113.00 L. 0.00

LLAVE MIXTA 22MM STANLEY 86-867 CP

51904 1 PZA L. 165.00 L. 0.00
L. 165.00

LLAVE MIXTA 24MM STANLEY 86-869 CP

678 1 PZA L. 192.00 L. 0.00
L. 192.00

LLAVE MIXTA 9MM STANLEY 86-853 CP

2945 1 PZA L. 46.00 L. 0.00
L. 46.00

LLAVE MIXTA 9MM STAN 86-852/91-058 CP

51896 1 PZA L. 46.00 L. 0.00
L. 46.00

CUBOS 25PC 1/2" 3/8-3/4"/10-19MM 84-736

586 1 J60 L. 1,080.00 L. 0.00
L. 1,080.00

* DESARMADOR MULTIPUNTAS 12PC STHT80699

104017 1 J60 L. 0.01 L. 0.00
L. 0.01

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,256.53
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 338.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,595.01
EFFECTIVO:	L. 2,604.01
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 9.00

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON
UNO CENTAVOS

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,594.00
612-03-02-00-00		combustibles y lubricantes	2,594.00	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,594.00	2,594.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DE MECANICO DE LA EMPRESA				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA				
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
No. 00002601			Delma Hernández	
			NOMBRE	

BO. COMPLETO DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 630180906353, CERTIFICADO N. 8231-14-1800-13, REC. 2545-0700, REC. 22-04-0000, 423101-02-24-AN-021801030414