



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 13/09/19	No. Orden 1625-2019	No. Comision 1824-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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.

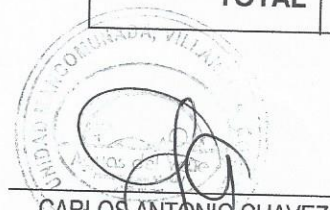
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 02 392	5.00	TINTAS COLOR NEGRO EPSON	210.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
03 02 392	2.00	TINTAS MAGENTA EPSON	217.00	0.00	0.00	222.60	434.00

Descripción :

COMPRA DE TINTAS EPSON PARA USO EN COBRANZAS.

SUB-TOTAL	1,484.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	222.60
TOTAL	1,706.60


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. **9271-2019**

Total Orden de Pago: *****1,706.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: ***** UN MIL SETECIENTOS SEIS CON 60/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE COBRANZA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	712-03-06-00-00	9271	1,706.60	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,706.60	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,706.60**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por:

16/09/2019 presu

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

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

Compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

R.T.N 05019003075248

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/09/2019

Hora : 11:27:06 AM

Factura N 000-001-01-00021122

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
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 210.00	L. 0.00	L. 1,050.00
1	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 217.00	L. 0.00	L. 217.00
1	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 217.00	L. 0.00	L. 217.00
U.L.					
 COMPU SER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008 PAGADO					
TOTAL			L. 0.00	L. 1,484.00	

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Setecientos Seis Lempiras. Con 60/100 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.	1,484.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	222.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,706.60

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00027487

Entregado Por:

Recibido Por:



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 13/09/19	No. Orden 1622-2019	No. Comision 1821-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 02 392	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	951.25	0.00	0.00	0.00	951.25

Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN COBRANZAS.

SUB-TOTAL	951.25
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	951.25


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


DEPARTAMENTO DE SOLICITACIÓN Y MORA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9273-2019**

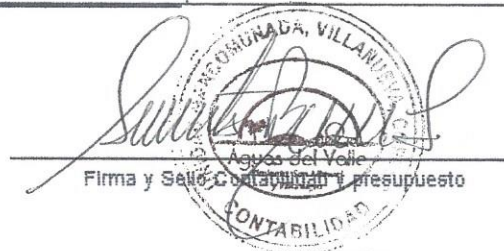
Total Orden de Pago: *****951.25

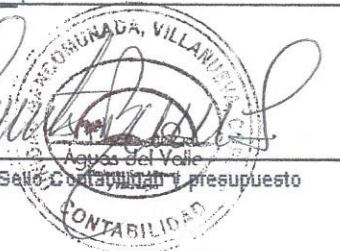
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 25/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN COBRANZA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	712-03-06-00-00	9273	951.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			951.25	0.00
Total Valor a Pagar L.					951.25	

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante




Firma y Sello Contabilidad y presupuesto




Firma y sello Gerente General




Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 16/09/2019 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: CXC0-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 25/9/2019 **Vence:** 24/9/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
 CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10281174

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

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	
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA	7426500813200	2	15.3600	0	30.72	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	1	15.5200	0	15.52	E
237408 - BOLI. PIN POINT 1.0MM NEGRO 6830NE	CAJITA		2	42.0400	0	84.08	E
241710 - GRAPADORA T/CORTA CORONA ST-207	UNIDAD		1	24.0600	0	24.06	G

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

4 Lineas Referencia: 000-002-01-10281174 / PED:S923766 / ALPTSPS / OC: / COT:40947

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----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. 154.38	Importe Exento: L. 99.60	ISV 15%: L. 8.22
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 54.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 162.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10281174

Por L. 162.60

Fecha de Emisión: 25/9/2019

Fecha de Vencimiento: 24/9/2019

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

***** CIENTO SESENTA Y DOS 60/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
 VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *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

MegaTape
 Spegas

BOLIGRAFO
QUEST
 HI-TEC

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color
 PopSet

KAKADU

PINGUINO

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago:

Emisión: 25/9/2019

Vence: 24/9/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10281302

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

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	68.5780	0	685.78 G

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

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10281302 / PED:S923765 / ALPTSPS / OC: / COT:40330

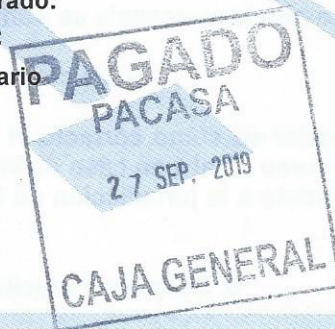
No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----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. 000-002-01-10281302

Por L. 788.65

Fecha de Emisión: 25/9/2019

Fecha de Vencimiento: 24/9/2019

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, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera 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.*



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
713-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	951.25	0.00
114-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	951.25
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	951.25	951.25
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN COBRANZA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	FEB - 2019	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	RESOL CONFORME	
No. 00002615		NOMBRE	FIRMA



BO. DOMELE DE INDIAS S.A. DE C.V. R.T.N. 090190348553, CERTIFICADO N° 9231-14-10909-13, P.V. 2545-0100, P.R. 2249-0001, C.E. 14-02-01-01-01-01



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 13/09/19	No. Orden 1623-2019	No. Comision 1822-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 01 461	2.00	DISCOS 16" DIAMANTADO SEGMENTADO	1,934.73	0.00	0.00	580.42	3,869.46

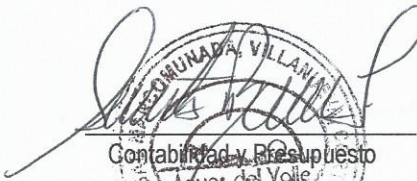
Descripción :

COMPRA DE DISCOS PARA SER USADO EN LA CORTADORA DE CONCRETO.

SUB-TOTAL	3,869.46
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	580.42
TOTAL	4,449.88


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


Contabilidad y Presupuesto
Aguas del Valle
Municipio San Marcos y Villanueva
CONTABILIDAD


SOLICITANTE
Aguas del Valle
Municipio San Marcos y Villanueva
SOLICITANTE
SOLICITANTE TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9274-2019**

Total Orden de Pago: *****4,449.88

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 88/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO 16" DIAMANTADO PARA USARSE EN LA CORTADORA DE CONCRETO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9274	4,449.88	0.00
					*****	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,449.88	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,449.88

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

Firma y sello Jefe Departamento Contable



Realizado por: 16/09/2019 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: 000-005-01-00036304

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección:

Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra

Fecha

20/09/2019

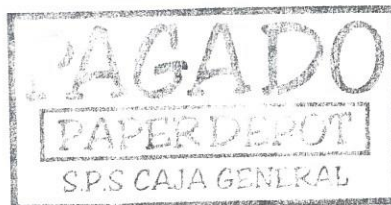
Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

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
2	AT-640-390	01	DISCO 16" DIAMANT.SEGMENTADO	ISV	1,934.73	0.00	3,869.46



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

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	3,869.46
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	3,869.46
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	580.42
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	4,449.88

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 88 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
Depot S.A. de C.V.

Atendido 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
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	4,449.88	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,449.88
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,449.88	4,449.88
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO 16" DIAMANTADO PARA USARSE EN LA CORTADORA DE CONCRETO Agente del Volante				
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD		ELABORADO POR	
			Sictia Fernando 2	
	R.T.N.		RECIBI CONFORME	
No. 00002616	SOLVENCIA MUNICIPAL		Sictia f NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 11/09/19	No. Orden 1610-2019	No. Comision 1809-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
04 01 331	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	1,113.33	0.00	0.00	142.82	1,113.33

Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA DE OFCINA PARA USO EN GERENCIA TECNICA.

SUB-TOTAL 1,113.33

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 142.82

TOTAL 1,256.15

ING. PEDRO ANTONIO MELASQUEZ
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. **9275-2019**

Total Orden de Pago: *****1,256.15

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTERIALES DE OFICINA PARA USO EN GERENCIA TECNICA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-331	Papel de escritorio y carton	612-03-03-03-00	9275	1,256.15	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,256.15	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,256.15**

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

Firma y sello Jefe Departamento de Aguas del Valle
Realizado por: 16/09/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago:

Emisión: 27/9/2019

Vence: 27/9/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10281473

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

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
233098 - REGLA ALUMINIO 30CM MERLET 780-4687112	UNIDAD	7450007406542	1	10.2400	0	10.24 E
192681 - BOL. ZEBRA GEL 200 ROLLER NEGRO #8911-00	UNIDAD	7501901610419	2	9.2800	0	18.56 E
237051 - LAPIZ GRAFITO STUDIO NEON TRIAN. #NP-001	CAJITA	7426500815044	2	19.9050	0	39.81 E

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

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10281473 / PED:S924389 / ALPTSPS / OC: / COT:41833

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
FECHA: 27/9/19
BODEGA PACASA CENTRO
COMPLEMENTARIO

PAGADO
PACASA
27 SEP. 2019
CAJA GENERAL

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. 68.61	Importe Exento: L. 68.61	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 68.61

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. **FAC. 000-002-01-10281473**

Por **L. 68.61**

Fecha de Emisión: **27/9/2019**

Fecha de Vencimiento: **27/9/2019**

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

***** SESENTA Y OCHO 61/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *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
lapo

BOLIGRAFO
QUEST HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU

PINGUINO

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 25/9/2019

Vence: 24/9/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10281230

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

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	6	68.5783	0	411.47	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	3	81.2500	0	243.75	G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CAJITA	7501014511023	4	31.5000	0	126.00	E
074671 - TABLERO AMPO CARTA	UNIDAD	7441046321507	6	26.3717	0	158.23	G
074681 - TABLERO AMPO T/OFICIO #321002	UNIDAD	7441046321002	4	27.8350	0	111.34	G
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	3	1.3867	0	4.16	E

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

6 Lineas Referencia: 000-002-01-10281230 / PED:S923768 / ALPTCHL / OC: / COT:36541

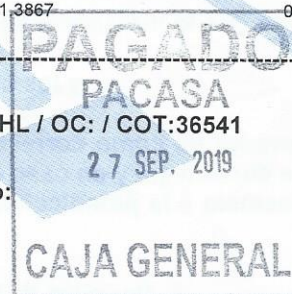
No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----



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

Límite de Emisión: 30/7/2020

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

Subtotal: L. 1,054.95	Importe Exento: L. 130.16	ISV 15%: L. 138.72
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 924.79	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,193.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10281230

Por L. 1,193.67

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 25/9/2019

Fecha de Vencimiento: 24/9/2019

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

***** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 67/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera 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.*



Papelera Calpules S.A. de C.V

Recibo de Caja

No. SPS4914

Recibo

Fecha: 27/9/2019

No.

Chk

Tipo:

MP-001 EFECTIVO

Hemos recibido de

Cliente:

SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR
Y MED CONT CRUZ ROJA BARRIO
SUYAPA

La cantidad de:

Moned L

a:

Monto: 6.13

Cantidad en letras: ***** SEIS 13/100

Fecha de Cobro: 27/9/2019

Por concepto de pago de:

Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	000-002-01- 10281473	27/9/20 19	LPS 6.13
Total Detalle:			LPS 6.13
			L 6.13

Referencia:

EFECTIVO

Hecho PACASAITESORERIA
por:

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-03-03-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	1,256.15	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,256.15
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,256.15	1,256.15
POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTERIALES DE OFICINA PARA USO EN GERENCIA TECNICA				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00002617	SOLVENCIA MUNICIPAL	

PAGADO
PACASA
 27 SEP. 2019
 RECIBI CONFORME
CAJA GENERAL

NOMBRE _____
 FIRMA _____



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 05/09/19	No. Orden 1606-2019	No. Comision 1805-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	100.00	HOJAS DE SEGUETAS	19.00	0.00	0.00	285.00	1,900.00

Descripción :

COMPRA DE 100 HOJAS DE SEGUETAS PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL 1,900.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 285.00

TOTAL 2,185.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9281-2019**

Total Orden de Pago: *****2,185.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE HOJAS DE SEGUETA USO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICO						
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	9281	2,185.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,185.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,185.00

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

Firma y sello Jefe Departamento de Mantenimiento

Realizado por: 16/09/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI13CE1E-F60F67-9B43A4-B7BB6D-CDDADD-8A
Rango Autorizado 000-014-01-00030001
A 000-014-01-00048000
Fecha Limite Emision 05/01/2020
Articulos Factura: 100

Factura No 000-014-01-00041788 ORIGINAL
Fecha 20/09/2019 Hora 12:08:37
Cajero Elizabeth R. Factura de bodeg

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
LENOX	B07	15
HOJA SEGUETA BI-METAL 18DX1		
100.00	19.00 L	1,900.00

Sub-Total	L	1,900.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		1,900.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	285.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	2,185.00

Dos mil ciento ochenta y cinco con 00/10
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 2,185.00
Banco de Occidente, S.A.
No. 2319

Puntos Ganados 950

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,185.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	2,185.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,185.00	2,185.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE HOJAS DE SEGUETA USO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICO Aguas del Valle			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	PAGADO COMERCIAL LARACH NOMBRE <u>Doris Rivera</u> FIRMA	
No. 00002619			

RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.F.M. 030100506553, CERTIFICADO N° 0231-14-1690-13, POR 2545-0000, PERC. 2249-0000, 023310-02, 04-00021010200004



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 02/08/19</u>	No. Orden 1564-2019	No. Comision 1763-2019
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COMERCIAL LARACH		Rtn: 05011984045329
Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS		Telefono: 2552/9500
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 01 461	30.00	CANALETAS PLASTICAS DE 1" PARA CUBRIR RED	39.00	0.00	0.00	175.50	1,170.00

Descripción :

COMPRA DE 30 CANALETAS DE PLASTICO PARA HACER INSTALACION DE LA RED EN LAS NUEVAS OFICINAS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS.

SUB-TOTAL	1,170.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	175.50
TOTAL	1,345.50



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9053-2019**

Total Orden de Pago: *****1,345.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: ***** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 CANALETAS PLASTICA INSTALACION DE RED EN OFICINA						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9053	1,345.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,345.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,345.50

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

Firma y sello del Departamento de Alcaldía



Firma y Sello de la Gerencia General de Aguas del Valle




Firma y sello del Asesor de Alcaldía



Realizado por: 05/08/2019 presu

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrin Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA130DAAB-310CB2-B448B1-0981F6-2C2C03-71
Rango Autorizado 000-012-01-00043001
A 000-012-01-00061000
Fecha Limite Emision 23/08/2020
Articulos Factura: 30

Factura No 000-012-01-00044684 ORIGINAL
Fecha 24/07/2019 Hora 09:31:33
Cajero Karen L. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
TF-3AW			807	15	
PROTECTOR IX2NT.E/ADHES.BLA	30.00	39.00 L			1,170.00

Sub-Total	L	1,170.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		1,170.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	175.50
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,345.50

Un mil trescientos cuarenta y cinco con 5
0/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Cheque 1,345.50
Banco de Occidente, S.A.
No. 00002630

Puntos Ganados 565

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:

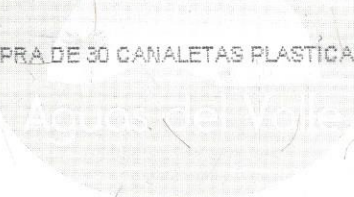
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS EPS. CAJA 1

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,345.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,345.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,345.50	1,345.50
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 CANALETAS PLASTICA INSTALACION DE RED EN OFICINA			



REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002630	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE





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 23/07/19	No. Orden 1550-2019	No. Comision 1749-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 01 461	25.00	METROS DE BOCEL	39.00	0.00	0.00	146.25	975.00

Descripción :

COMPRA DE BOCEL PARA USO EN CIELO FALSO EN LAS OFICINAS
NUEVAS DE ADV.

SUB-TOTAL	975.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	146.25
TOTAL	1,121.25

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Marcio Contreras

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9008-2019**

Total Orden de Pago: *****1,121.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: ***** UN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 25/100 *****						
<i>Concepto del Pago</i>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOCEL PARA OFICINA						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-481	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9008	1,121.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,121.25	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,121.25	

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

Por: _____
Firma y sello del Departamento solicitante

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: _____ 25/07/2019 presu

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA130BAAB-310CD2-844881-0981F6-2C2CD3-71
Rango Autorizado 000-012-01-00043001
A 000-012-01-00061000
Fecha Limite Emision 23/08/2020
Articulos Factura: 25

Factura No 000-012-01-00044683 ORIGINAL
Fecha 24/09/2019 Hora 09:30:49
Cajero Karen L. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014457918 ID 0511-9014-45791
No. Orden de compra
Exentas
Const.Exoneraciones
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
BOCEL-7/8	812	15
LANCE 8" MOLDURA 7/8X7/8" M		
25.00	39.00 L	975.00

Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		975.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	146.25
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,121.25

Un mil cientoveintiuno con 25/100 Lempir
as

-----Tipo de Pago-----
Cheque 1,121.25
Banco de Occidente, S.A.
No. 00002631

Puntos Ganados 487

-----Atendido Por-----
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 1



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
1605-2019

No. Comision
1804-2019

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	CODOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS	14,312.04	0.00	0.00	2,146.81	14,312.04

Descripción :

COMPRA DE CODOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL 14,312.04

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 2,146.81

TOTAL 16,458.85

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO SOCIALIZANTE

AGUAS DEL VALLE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

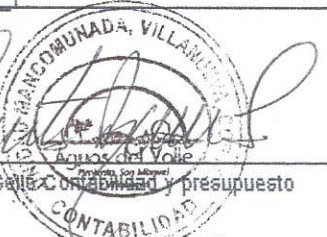
Orden No. **9280-2019**

Total Orden de Pago: *****16,458.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: ***** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 85/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO						
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	9280	16,458.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,458.85	0.00
Total Valor a Pagar L.					16,458.85	

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 16/09/2019 presu

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

Factura: 000-005-01-00036419

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección:

Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra

Fecha

24/09/2019

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	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24	CODOL-POT-3/4X90	02	CODO LISO 3/4" 90GR POT. BL PVC	4.00	0.00	96.00
200	CODOL-POT-1/2X90	02	CODO LISO 1/2" 90GR POT. BL PVC	3.00	0.00	600.00
24	CODOL-POT-1X90	02	CODO LISO 1" 90GR POT. BL PVC	7.00	0.00	168.00
24	MCODOL-POT-1X45	02	MEDIO CODO LISO 1" 45GR POT. BL PVC	9.00	0.00	216.00
24	CODOL-POT-2X90	02	CODO LISO 2" 90GR POT. BL PVC	16.00	0.00	384.00
36	MCODOL-POT-2X45	02	MEDIO CODO LISO 2" 45GR POT. BL PVC	19.00	0.00	684.00
24	CODOL-POT-3X90	02	CODO LISO 3" 90GR POT. BL PVC	68.00	0.00	1,632.00
24	MCODOL-POT-3X45	02	MEDIO CODO LISO 3" 45GR POT. BL PVC	59.29	0.00	1,422.96
36	CODOL-POT-4X90	02	CODO LISO 4" 90GR POT. BL PVC	124.00	0.00	4,464.00
36	MCODOL-POT-4X45	02	MEDIO CODO LISO 4" 45GR POT. BL PVC	121.03	0.00	4,357.08
24	CODOL-POT-1 1/2X90	02	CODO LISO 1 1/2" 90GR POT. BL PVC	12.00	0.00	288.00



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

[Signature]
Jefe de Bodega

CODO 3X45

Recibi Conforme

Transportista

Subtotal L:	14,312.04
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	14,312.04
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	2,146.81
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	16,458.85

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 85 / 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.
Atendido 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

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,458.85	0.00
114-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,458.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,458.85	10,458.85
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC DE DIFERENTE MEDIDAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002632	SOLVENCIA MUNICIPAL	SICHU LAMANDOZ NOMBRE FIRMA

R0000127E-R0000127E-SAL DE C.V. RTN: 050103659553, CERTIFICADO N° 4031-14-1809-13, PEC: 0545-0700, PEC: 2240-0000, 42310-02-20-000101020000

4
3
2



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 11/09/19	No. Orden 1613-2019	No. Comision 1812-2019
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): COSUMAC Rtn: 08019015705000		
Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 22246312		
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	ACCESORIOS PVC TEE Y UNIONES DE DIFERENTES MEDIDAS	11,277.00	0.00	0.00	1,691.55	11,277.00

Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USSO EN REPRACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	11,277.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,691.55
TOTAL	12,968.55

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9285-2019**

Total Orden de Pago: *****12,968.55

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : COSUMAC

Por Valor de: ***** DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y UNIONES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO

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	9285	12,968.55	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,968.55	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,968.55

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

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante



Realizado por: 16/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV





Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.
Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00002057

CAI: D105BB-7CE781-4C498D-50AE0A-2E5257-A:

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00002001 / 3500

Fecha Limite de Emisión: 14-08-2020

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle
RTN: 0511 9014 6579 18
Dirección: Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.
Referencia

Fecha: 07-oct.-19
Condición Pago: Contado
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 07-oct.-19
Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0108	Tee de PVC lisa 1 1/2" Unidad	30.00	L14.70	0.00 %	L441.00
0106	Tee de PVC lisa 1" Unidad	12.00	L8.00	0.00 %	L96.00
0109	Tee de PVC lisa 2" Unidad	50.00	L24.00	0.00 %	L1,200.00
0110	Tee de PVC lisa 3" Unidad	24.00	L110.00	0.00 %	L2,640.00
0111	Tee de PVC lisa 4" Unidad	24.00	L158.00	0.00 %	L3,792.00
0187	Union compresion PVC 1" Unidad	12.00	L42.00	0.00 %	L504.00
0189	Union compresion PVC 1 1/2" Unidad	12.00	L72.00	0.00 %	L864.00
0190	Union compresion PVC 2" Unidad	12.00	L95.00	0.00 %	L1,140.00
0766	flete Unidad	1.00	L600.00	0.00 %	L600.00

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100

No. de Orden de compra Excenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.
Rebajas Otorgadas: L.
Sub - Total: L.
Importe Excento: L.
Importe Gravado 18% L.
Importe Gravado 15% L11,277.00
Tasa Alicuota 0% L.
Impuesto 18%: L.
Impuesto 15%: L1,691.55
Importe Exonerado: L.
TOTAL A PAGAR: L12,968.55



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 10/7/19 12:08:10 P

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	12,968.55	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	12,968.55
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	12,968.55	12,968.55
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y UNIONES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002633	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RECIBI CONFORME DE HONORARIOS S.A. DE C.V. A.T.N. 690109046553 CERTIFICADO N° 9231-14-16004-14. PRC 2345-1700. PRC 2240-0600. 023310-02. A. NÚMERO 1020014

4
3
2
1