



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 20/09/19</u>	No. Orden 1633-2019	No. Comision 1832-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: VILLANUEVA CORTES Telefono: 26704190

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	25.00	BOLSAS DE CEMENTO	196.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

SUB-TOTAL	4,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,900.00

Descripción :
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CERCOS EN POZO # 2 Y 3, ZONA CAÑERA.

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

SANTOS EUSEBIO RAVERA
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9315-2019

Total Orden de Pago: *****4,900.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L
Por Valor de: ***** CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 *****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CERCO EN POZO # 2 Y 3 ZONA CAÑERA

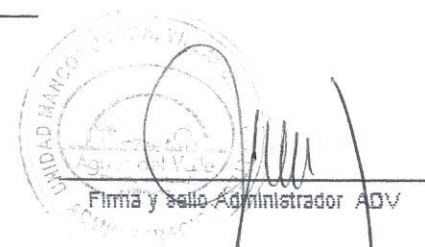
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9315	4,900.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,900.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,900.00	

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

Firma y sello Gerente General solicitante


Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 26/09/2019 presu

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

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

R.T.N. 05119012494257

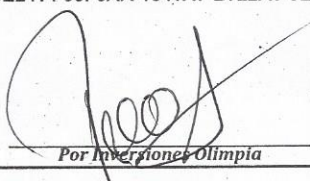
Fecha: 10 / 02 / 2019	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Aguas del Valle		
R.T.N. 05119012494257	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
1	bolsas cement	198		4960

ENTREGADO
PAGADO

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501983000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9855-6699, Certificado N° 9231-15-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000
 Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020
 C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-60


 Por Inversiones Olimpia

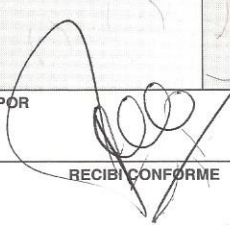
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4260.87
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	639.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4900.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Aboño de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00
N° 003957

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente ctz.# 11-231000448-9	0.00	4,900.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,900.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,900.00	4,900.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA REPARACION DE CERCO EN POZO #2 Y 3 ZONA A			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR 	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME
N 00002668	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

FONDO DE INVERSIONES S.A. DE C.V. R.T.N. 00006989855 CERTIFICADO N 9231-14-000-13 PER 2585-070 PER 224-000 42310-02-41021801020001



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 19/09/19</u>	No. Orden 1630-2019	No. Comisión 1829-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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 02 464	14.00	VALVULAS DE ALVIO DE 1/2"	105.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00

Descripción :

COMPRA DE 14 VALVULAS PARA USO EN LAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,470.00

ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 Aguas del Valle
 Gerencia Técnica

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9316-2019


Total Orden de Pago: *****1,470.00

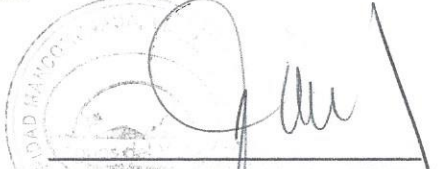
Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
A Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL
Por Valor de: ***** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 *****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 14 VALVULAS PARA USO EN REPARACIONES EN AGUA POTABLE

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	9316	1,470.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,470.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,470.00	

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

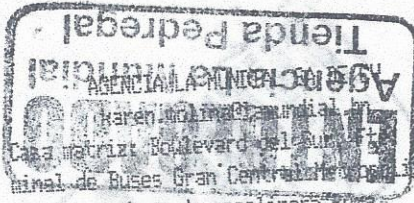

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Administrador ADV


 Firma y sello Jefe Departamento de Aguas del Valle
 GERENCIA TECNICA

Realizado por: 26/09/2019 presu


 Firma y sello Gerente General
 GERENCIA GENERAL



Carretera Interamericana km 10.5
Caja Matriz, Boulevard del Sur # 100
Terminal de Buses Gran Central, Ciudad de México, México
Cerca a la gasolinera Toluca

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01997967
RefInt 5720796 Vnd POS
CI RTN 05119014657918
Cliente AGUA DEL VALLE
10/10/2019 01:53:54 p.m. CAJ#6 EBONILLA

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

VALVULA ESCAPE AIRE 1/2" C/R ITAP 362						
16593	6	PZA	L. 116.00			L. 66.00
						L. 630.00
VALVULA ESCAPE AIRE 1/2" C/R ITAP 362						
16593	8	PZA	L. 116.00			L. 88.00
						L. 840.00

Total Descuento:	L. 154.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,278.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 191.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,470.00
EFFECTIVO:	L. 1,470.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 154.00
Total Items: 14

Fecha limite de emision: 26/10/2019
Rango: 007-001-01-01800001 /
007-001-01-02030000

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

BOMINELLE DE INDIOS S.A. DE C.V. R.F. N. 0901900469333 CERTIFICADO N° 231-14-1600-13 R.F. 255-000 R.F. 254-000 R.F. 253-000 R.F. 252-000 R.F. 251-000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente-cta.# 11-231000448-9	0.00	1,470.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,470.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,470.00	1,470.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 14 VALVULAS PARA USO EN REPARACIONES EN AGUA POTABLE			

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00002669	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE

La Mundial
 Tienda Prados Altos
 Tel.: 2556-6000, ext. 1700
 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: <u>Villanueva 01/10/19</u>	No. Orden 1636-2019	No. Comision 1835-2019
---	-------------------------------	---------------------------

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	2.00	CAJAS CORTA CIRCUITO 27 KV EN 34.5 CON ROMPER	2,550.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
04 05 464	2.00	PARARRAYO DE 27 KV.	1,430.00	0.00	0.00	1,194.00	2,860.00

Descripción :

COMPRA DE 2 CAJAS DE CORTA CIRCUITO Y 2 PARARRAYOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO 2 ZONA CAÑERA.

SUB-TOTAL	7,960.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,194.00
TOTAL	9,154.00



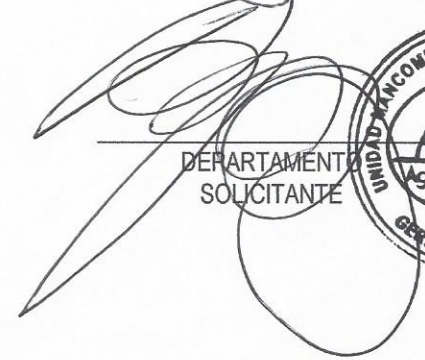

 ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



 SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



 DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TÉCNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9343-2019

Total Orden de Pago: *****9,154.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de : IMPELSA
Por Valor de: **** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA DE CORTA CIRCUITO Y 2 PARARRAYOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	9343	9,154.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,154.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,154.00

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



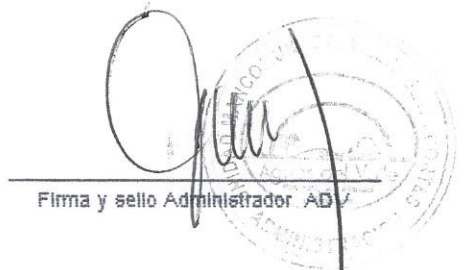
Firma y Sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/10/2019 presu

**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@impersa.com

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

Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

Teléfono: 2556-5460

MOVIEDO MERCEDES OVIEDO
CAI: 966FID-52D986-5144A4-149341-4479F4-BA**FACTURA****N° 002-001-01-00013196**

FA013196

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.

R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: **14 de Octubre** del **2,019**
VENDEDOR: **GUSTAVO GONZALES**O/C N°: **CONTADO**
VENCE: **14/10/2019**CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE**
DIRECCIÓN: **VILLANUEVA CORTES**R.T.N. / ID.: **05119014657918**
2360-4225

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
DEL0005	2	CORTACIRCUITO LB 27 KV, 100 A, 8 KAIC CON HERRAJE	L2,550.00	L5,100.00
OHB0004	2	PARARRAYO POLIMÉRICO 27 KV 10 KA SIN HERRAJE	L1,335.00	L2,670.00
ROM0026	2	SOPORTE L PARA CRUCETA	L95.00	L190.00



Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras y 00 Centavos

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: CONTADO
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
N° REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB-TOTAL	L7,960.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,960.00
TASA ALÍCUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	L1,194.00
I.S.V. 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	L9,154.00

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 Limite de Emisión: 08/02/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA VERDE: ARCHIVOF.) _____
RECIBÍ CONFORME

REPUBLICA DE COLOMBIA S.A. DE C.V. R.C. 1511 9011 365553, CERTIFICACION N° 0231-14-1990-13 PER. 256-0701 PER. 2200-0000 423110-02-14-110210102814

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,154.00
012-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	9,154.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,154.00	9,154.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA DE CORTA CIRCUITO Y 2 PARARRAYOS PARA SER INSTALADOS EN EL ZONA CAÑERA			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002677	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Mercedes Ochoa</i> NOMBRE 	



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/08/19</u>	No. Orden 1583-2019	No. Comision 1782-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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.

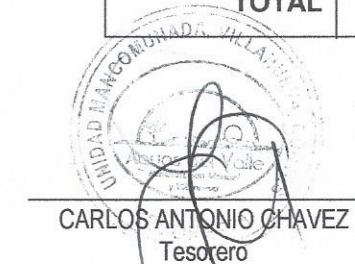
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	6.00	TUBOS GALVANIZADOS DE 3"	3,899.99	0.00	0.00	3,509.99	23,399.92

Descripción :

COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS PARA SER REMPLAZADOS EN EL POZO BRISAS DEL ROSARIO (ESC. CABAÑASS) ACTUALES EN MAL ESTADO.

SUB-TOTAL	23,399.92
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,509.99
TOTAL	26,909.91


 UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA CORTES
 Aguas del Valle
 ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General


 UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA CORTES
 Aguas del Valle
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero


 UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA CORTES
 Aguas del Valle
 Contabilidad y Presupuesto
 CONTABILIDAD


 UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA CORTES
 Aguas del Valle
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9173-2019

Total Orden de Pago: *****26,909.91

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE AGOSTO DEL 2019
A Favor de : BOMOHA
Por Valor de: ***** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 91/100 *****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SEIS TUBO GALVANIZADOS PARA MANTENIMIENTO 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	9173	26,909.91	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,909.91	0.00
Total Valor a Pagar L.					26,909.91	

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

Firma y sello representante solicitante

 GENECIA TECNICA

Firma y Sello de la Unidad de Contabilidad y presupuesto

 CONTABILIDAD

Firma y sello Gerente General

 AGUAS DEL VALLE

Firma y sello Administrador ADV

 ADMINISTRACION

Realizado por: 29/08/2019 presu



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

Factura No. : 000-001-01-00168590 (ORIGINAL)
CAI: BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24
Fecha Límite Emisión : 05/07/2020
Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 23/08/2019
Vencimiento: 22/09/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1583-2019
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	6.00	TUBO HIERRO GALVANIZADO CED. 40 3" X 21'		6,404.50	15,027.08	23,399.92



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464


La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: Veintiseis mil novecientos nueve Lempiras con 91/100 centavos
ID Interno: 168214
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.
Total Lempiras: 26,909.91 T.C. 1.0000

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

TOTAL	L	15,026.59	L	23,399.92
Importe Exonerado	L			0.00
Importe Exento	L			0.00
Importe Gravado (15%)	L			23,399.92
Importe Gravado (18%)	L			0.00
I.S.V. (15%)	L			3,509.99
I.S.V. (18%)	L			0.00
Total a Pagar	L			26,909.91

Acepto condiciones, recibo conforme

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	26,909.91	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	/ 0.00	26,909.91
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		26,909.91	26,909.91
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SEIS TUBO GALVANIZADOS PARA MANTENIMIENTO BRISA DEL ROSARIO			
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <i>Emmanuel Coariz</i>	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME 0501-1994-10821	
No. 00002676	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA 

RENDIMIENTO FONDOPARA S.A. DE C.V. RTN 050109088653 CERTIFICADO N° 9201-14-1090-13 PER 294-004 PER 2240-000 4233102-14-1021010102010



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 01/10/19</u>	No. Orden 1638-2019	No. Comision 1837-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TRANSPORTES CANALES** Rtn: **05091907002294**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. LA UNION** Telefono: **33699270**

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	4.00	VIAJES DE PIEDRA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
04 02 464	10.00	VIAJES DE SELECTO GRUESO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Descripción :

COMPRA DE 4 VIAJES DE PIEDRA Y 10 VIAJES DE SELECTO PARA HABILITAR ACCESO A POZO BRISAS DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK.

SUB-TOTAL	16,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,000.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO DE SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9345-2019

Total Orden de Pago: *****16,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de : TRANSPORTE CANALES
Por Valor de: ***** DIEZ Y SEIS MIL CON 00/100 *****


Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 VIAJE DE PIEDRA Y 10 VIAJES DE SELECTO PARA HABILITAR ACCESO A POZO BRISA DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK


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	9345	16,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					16,000.00	

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

Firma y sello del Departamento solicitante

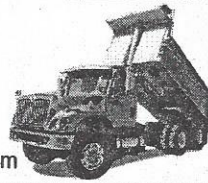

Firma y Sello de Contratacion y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 08/10/2019 presu

TRANSPORTES CANALES



RTN: 05091967002294

Tel. 3369-9207 / 9943-3047

Col. La Unión, Calle Principal,
Casa #3, Villanueva, Cortés

E-mail: germancanales29@gmail.com

PROPIETARIO: GERMAN EMILIO CANALES CHAVARRIA

DIA	MES	AÑO
11	oct	2019

Cliente: Aguas del valle

RTN: 0511-9014657918 Tel. 26204874

Dirección: Atra s cruz roja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
10	viajes de selecto	1000.00		10,000.00
10	viajes de piedra	1500.		6,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001700

Nº Orden de Compra Exenta: _____

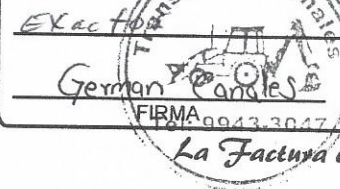
Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 5DDB83-BE624B-A442BB-9C4989-1CB349-52

Son L. Diez mil y seiscientos mil

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 16,000.00




FACTURA

Nº: 000-001-01

00001562

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		16,000.00	16,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 VIAJE DE PIEDRA Y 10 VIAJES DE SELECTO PARA HABILITAR ACCESO A POZO BRISA DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK			
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002678	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	 FIRMA

RACIONALIZADOR DE PAGOS S.A. DE C.V. ATLA 68706388655 CERTIFICACION 9931-14-1809-13 PRE-256-7700 REC-2249-0000 42313-02-20-1402181019114

4
3
2



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 01/10/19</u>	No. Orden 1641-2019	No. Comision 0-2019
---	-------------------------------	-------------------------------

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 02 396	1.00	CAJA PARA HERRAMIENTAS METAL 19"	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00
04 02 396	1.00	GATO HIDRAULICO	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00

Descripción :

COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS Y UN GATO HIDRAULICO PARA USO DEL MECANICO DE ADV.

SUB-TOTAL	1,715.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,715.00

ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO AGUAS DEL VALLE
 SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9346-2019

Total Orden de Pago: *****1,715.00

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de:	AGENCIA LA MUNDIAL
Por Valor de:	**** UN MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100 ****


Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS Y UN GATO HIDRAULICO PARA USO DEL MECANICO DE ADV


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-396	Repuestos y Accesorios	612-02-04-01-01	9346	1,715.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,715.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					1,715.00	

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

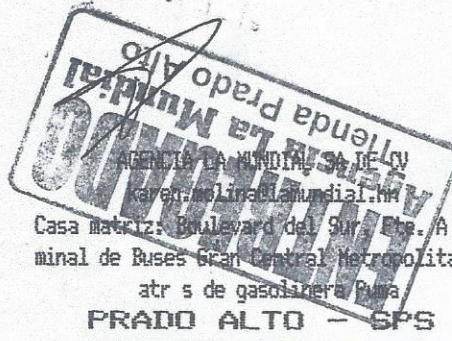

 Firma y sello Jefe Departamento solicitante
 AGENCIA TECNICA


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto
 CONTABILIDAD


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/10/2019 presu



Casa matriz: Boulevard del Sur, Esq. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-02003757
RefInt 5726686 Und POS
Cliente RTN 05119014657918
Cliente AGUA DEL VALLE
14/10/2019 02:27:44 p.m. CAJ#6 WZAVALA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						

CAJA P/HERR METAL 19"			92-019/96-219L R			
2886	1	PZA	L. 665.00	L. 0.00		
			L. 665.00			
GATO HIDRAULICO 20-TON T/BOT 911-20						
596	1	PZA	L. 1,050.00	L. 0.00		
			L. 1,050.00			
***Garantia:3 Meses						

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,491.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 223.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,715.00
EFFECTIVO:	L. 1,715.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL SETECIENTOS QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

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 garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-94-01	banco de occidente cta #/11-231000448-9	0.00	1,715.00
812-02-04-01-01	repuestos y accesorios	1,715.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,715.00	1,715.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS Y UN GATO HIDRAULICO PARA USO DEL MECANICO DE ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002679	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PRIMUNAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.M. 0601069658353, CERTIFICADO N° 231-14-1609-13, PRK 5345-0100, PRK 2349-0200, PRK 0202-01020101010101

Guillermo Zavala Marti

4
3
2
1



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 11/09/19</u>	No. Orden 1611-2019	No. Comision 1810-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): MEXICHEM HONDURAS, S.A. ✓ Rtn: 05029004009935

Dirección: SAN PEDRO SULA, SALIDA A CHOLOMA Telefono: 25452400

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	ADAPTADORES MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS	2,819.90	0.00	0.00	422.98	2,819.90

Descripción :

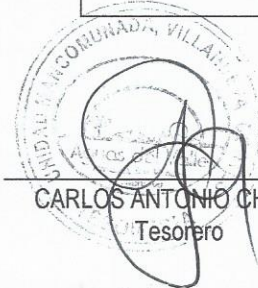
COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,819.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	422.98
TOTAL	3,242.88

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



AGUAS DEL VALLE

Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9284-2019

Total Orden de Pago: *****3,242.88


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
A Favor de : MEXICHEM HONDURAS S.A
Por Valor de: **** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 88/100 ****

Concepto del Pago


POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOREA MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA 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	9284	3,242.88	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,242.88	0.00
Total Valor a Pagar L.					3,242.88	


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



Firma y sello Jefe De Administración




Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador

Realizado por: _____ 16/09/2019 presu



Firma y sello Gerente General



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN No. 05029004009935

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio de todos, exíjala

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

FACTURA
000-001-01-00085359

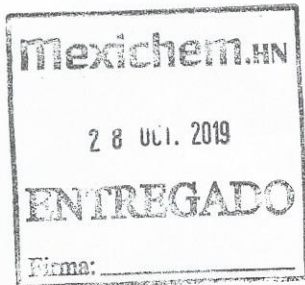
DIA	MES	AÑO
28	OCT	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918 Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
OBSERVACIONES LLAMAR 9445-5792 ANGIE RODRIGUEZ		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000681471	5026293633	5047378518	11.10.2019		PEDIDO	Contado	28.10.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
909170	ADAPM PVC S40 75MM-3" B C/C	24	UN	40.93	196.56-	32.74	785.76
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	68.78	68.78



Cantidad con letra: (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100)	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15% L 854.54 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 128.18 I.S.V. 18% L 0.00 Total L 982.72
Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

- Condiciones Comerciales por país:
- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
 - 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
 - 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
 - 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
 - 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
 - 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
 - 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
 - 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
 - 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
 - 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
 - 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN No. 05029004009935

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
 RES QUINTAS SANTA MARTHA
 CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
 TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
 COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
 TEGUCIGALPA, MDC
 TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio de todos, exijala

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
 Fecha límite de emisión: 26.12.2019

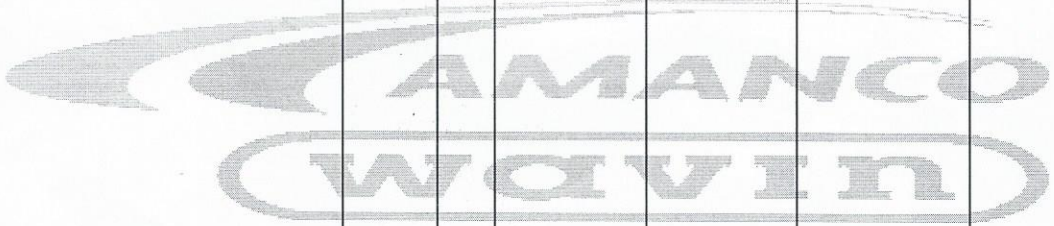
FACTURA		
000-001-01-00084521		
DIA	MES	AÑO
11	OCT	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918 Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
OBSERVACIONES		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5012180277	5022231465	5047368469	11.10.2019		PEDIDO	Contado	11.10.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
909165	ADAPM PVC S40 25MM-1" B C/C	24	UN	5.29	31.68-	3.97	95.28
909167	ADAPM PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	24	UN	8.49	50.88-	6.37	152.88
909168	ADAPM PVC S40 50MM-2" B C/C	48	UN	12.65	151.68-	9.49	455.52
909158	ADAPM PVC S40 100MM-4" B C/C	24	UN	65.71	315.36-	52.57	1,261.68



Cantidad con letra: (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 16/100)	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15%L 1,965.36 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 294.80 I.S.V. 18% L 0.00 Total L 2,260.16
Yo _____, Cédula: _____	
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

Condiciones Comerciales por país:

1. El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
2. El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
3. Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
4. No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
5. No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
6. El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
7. Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
8. Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
9. Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
10. En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
11. Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,242.88	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,242.88
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,242.88	3,242.88
<p>POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOREA MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO</p>			
REVISOR/A AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
No. 00002684	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Stephany</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

R. DOMESTICO DE PAGOS S.A. DE C.V. R.F. 111 0019388553 CERTIFICADO N. 021-14-1808-A POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOREA MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO PUBLICO

4
3
2



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 15/10/19</u>	No. Orden 1637-2019	No. Comision 1836-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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 60 HP 400 GPM 420 CDT	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00



Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

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



PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



SANTOS ESCOBEDO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



 DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9344-2019


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

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de :	BOMBAS S.A
Por Valor de:	**** SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****

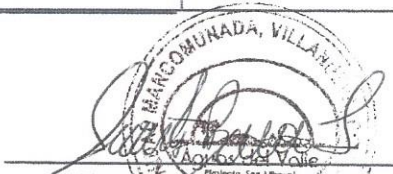
Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA

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	9344	67,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			67,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					67,000.00	

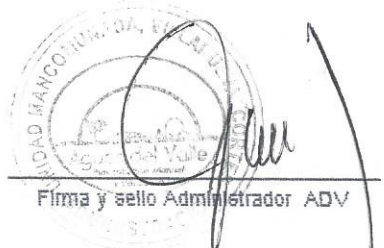
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			




Firma y sello Jefe Departamento



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

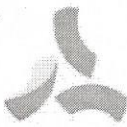


Firma y sello Administrador ADV



Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 08/10/2019 presu



FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 Nº 004291

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

FECHA: 15 / 10 / 2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. _____

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Somergible Mara Blue River pump MWO SUP 80-7			
Total en Letras: <u>Seenta y siete mil novecos</u>				IMPORTE EXONERADO	67000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____				IMPORTE GRAVADO 15%	
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____				IMPORTE GRAVADO 18%	
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____				I.S.V. 15%	
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				I.S.V. 18%	
La Factura es beneficio de todos "Exijala"				TOTAL A PAGAR	67000.00
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.		3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.			
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.		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					

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	87,000.00	0.00
131-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-281000448-9	0.00	87,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,000.00	87,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD 0501 196801367	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002701	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ramon Fery NOMBRE	 FIRMA

BOGOTILLA DE INDIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 0501 196801367 CERTIFICADO N° 0211-14-1968-19 P.O. 3654700 P.O. 228-0601 0231-04-11-1971-101329-11



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 23/10/19</u>	No. Orden 1663-2019	No. Comision 1862-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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 03 464	2.00	CAJAS CORTA CIRCUITO	2,550.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
04 03 464	2.00	PARARRAYOS 27 KV	1,425.00	0.00	0.00	1,192.50	2,850.00

Descripción :

COMPRA DE DOS CAJAS CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJAS EN EL POZO #5 ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	7,950.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,192.50
TOTAL	9,142.50

ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TÉCNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9434-2019

Total Orden de Pago: *****9,142.50

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 23 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de :	IMPELSA
Por Valor de:	**** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CAJAS CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJA EN EL POZO #5 ZONA CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	9434	9,142.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,142.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					9,142.50	

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


 Firma y sello Jefe Departamento Conectante



 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



 Firma y sello Gerente General



 Firma y sello Administrador


Realizado por: 23/10/2019 presu

**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@impersa.com
Teléfonos: 2231-1947, 2231-1879

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

FACTURA**N° 002-001-01-00013242**

FA013242

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

MERCEDES OVIEDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.

R.T.N. 08019006037227


HONDURAS: 23 de Octubre del 2019
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C N°: CONTADO
VENCE: 23/10/2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
DEL0005	2	CORTACIRCUITO LB 27 KV, 100 A, 8 KAIC CON HERRAJE	L2,550.00	L5,100.00
OHB0004	2	PARARRAYO POLIMÉRICO 27 KV 10 KA SIN HERRAJE	L1,330.00	L2,660.00
ROM0026	2	SOPORTE L PARA CRUCETA	L95.00	L190.00




Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras y 50 Centavos

N°. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: CONTADO
 N°. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 N°. REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB-TOTAL	L7,950.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,950.00
TASA ALÍCUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	L1,192.50
I.S.V. 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	L9,142.50

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	9,142.50	0.00
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,142.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,142.50	9,142.50
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CAJAS CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJA EN EL #5 ZONA CÁMERA			
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Mercedes O.</i>	
No. 00002723	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

R. DOMESTICADOR DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.F. N. 090106486553 CERTIFICADO N. 2311-14-1999-13. P.V. 545-5070. P.R. 228-9600. CESTI-014-A-MUNICIPIO/09/09/14



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 23/10/19</u>	No. Orden 1664-2019	No. Comision 1863-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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	2.00	CAJAS CORTA CIRCUITO 27 KV	2,550.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
04 05 464	2.00	PARARRAYOS DE 27 KV	1,425.00	0.00	0.00	1,192.50	2,850.00

Descripción :

COMPRA DE DOS CAJAS DE CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJAS EN EL POZO DE LINSA SECTOR DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	7,950.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,192.50
TOTAL	9,142.50

ING PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
 Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9435-2019

Total Orden de Pago: *****9,142.50

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 23 DE OCTUBRE DEL 2019
A Favor de :	IMPELSA
Por Valor de:	**** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50/100 ****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CAJAS CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJA EN EL POZO DE LIZA SECTOR DOS CAMINOS

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	9435	9,142.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,142.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					9,142.50	

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 Gerencia General


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 23/10/2019 presu

**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° 002-001-01-00013241**

FA013241

MOVIEDO MERCEDES OVIEDO
CAI: 966F ID-52D986-5144A4-149341-4479F4-BA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A.
R.T.N. 08019006037227

HONDURAS: 23 de Octubre del 2019
VENDEDOR: GUSTAVO GONZALES

O/C N°: CONTADO
VENCE: 23/10/2019

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
DEL0005	2	CORTACIRCUITO LB 27 KV, 100 A, 8 KAIC CON HERRAJE	L2,550.00	L5,100.00
OHB0004	2	PARARRAYO POLIMÉRICO 27 KV 10 KA SIN HERRAJE	L1,330.00	L2,660.00
ROM0026	2	SOPORTE L PARA CRUCETA	L95.00	L190.00



Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras y 50 Centavos

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ CONTADO
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
N° REGISTRO DE LA SAG: _____

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB-TOTAL	L7,950.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,950.00
TASA ALÍCUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	L1,192.50
I.S.V. 18%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	L9,142.50

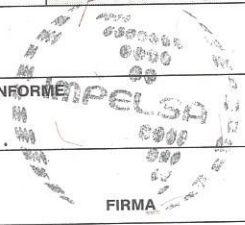
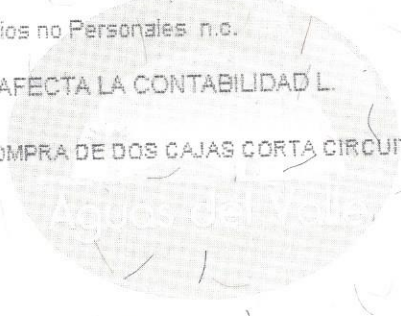
A _____ días vista se servirán Ud(s) pagar esta única Factura girada libre de protesto, a la orden de IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A., el valor total por el que esta extendida, valor recibido que asentarán Ud(s) en cuenta según nuestro aviso. Recibidas las Mercaderías conformes y aceptadas 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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,142.50
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	9,142.50	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		9,142.50	9,142.50
<p>POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOS CAJAS CORTA CIRCUITO Y DOS PARARRAYOS PARA CAMBIO DE CAJA EN EL DE LIZA SECTOR DOS CAMINOS</p>			
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Mercedes O.</i>	
No. 00002724	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



BO. DOMELETA DE INGENIEROS S.A. DE C.V. R.T.N. 09010485855. ENTREGADO N° 1231-14-1904-13. ROL CAS-OTRO. PRO. 230-000. 023104-14-1904-13.