



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 08/10/19	No. Orden 1646-2019	No. Comision 1845-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **EQUIPOS INDUSTRIALES** Rtn: **08019995344765**

Dirección: **3 Y 4 AVE. 27 CALL. SE LAS PALMAS SPS** Telefono: **25611200**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 05 464	30.00	JUNTAS TUBULAR PARA EMPALMES #1/0	17.00	0.00	0.00	0.00	510.00
04 05 464	30.00	JUNTAS TUBULAR PARA EMPALMES #2	10.00	0.00	0.00	0.00	300.00
04 05 464	30.00	JUNTAS TUBULAR PARA EMPALMES #4	8.00	0.00	0.00	157.50	240.00

Descripción :

COMPRA DE JUNTAS TUBULARES PARA EMPALMES PARA USO GENERAL DE ELECTROMCANICA.

SUB-TOTAL	1,050.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	157.50
TOTAL	1,207.50


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


GERENTE TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9424-2019**

Total Orden de Pago: *****1,207.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES						
Por Valor de: ***** UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON 50/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTAS TUBULARES PARA EMPALMES PARA USO GENERAL DE ELECTROMECHANICA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-10-01-00	9424	1,207.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,207.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,207.50

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


Firma y sello de Gerente General

Realizado por: 22/10/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV




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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 25.10.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 25.10.2019

REFERENCIA SAP: 90111323

PEDIDO SAP: 181090

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00043880

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00042001 AL 002-002-01-00052000

C.A.I.: 46B4F6-688615-C54AB5-77979B-91E233-87 Fecha límite de emisión: 11.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.06.345	30 UND ✓	Empalme de Compresion p/Cable #1/0 BN60 1100	17.00	0.00	510.00
CAB.06.344	30 UND ✓	Empalme de Compresion p/Cable #2 BN38 1100	10.00	0.00	300.00
CAB.06.343	30 UND ✓	Empalme de Compresion p/Cable #4 BN22 1100	8.00	0.00	240.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,050.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,050.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	157.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,207.50

SON: MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080194835,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

25/10/2019



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 25/10/19	No. Orden 1668-2019	No. Comision 1867-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS** Rtn: **01019008202272**

Dirección: **BO. LOS ANDES, 7 CALLE N.O. 17 AVENIDA** Telefono: **25062586**

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 01 424	1.00	IMPRESORA EPSON 5190 FLUJO DE FABRICA	7,500.00	0.00	0.00	1,125.00	7,500.00

Descripción :

COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA USO EN OPERACION Y MANTENIMIENTO.

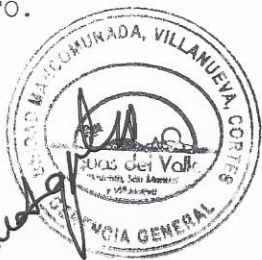
SUB-TOTAL 7,500.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 1,125.00

TOTAL 8,625.00



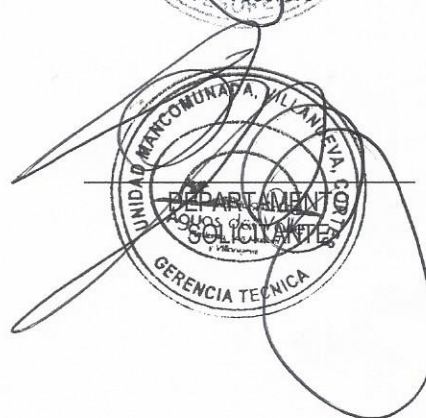
ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9452-2019**

Total Orden de Pago: *****8,625.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS						
Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA USO EN OPRERACION Y MANTENIMIENTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	9452	8,625.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,625.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,625.00

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



Firma y sello Jefe Departamento de Ingeniería Técnica



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por: 25/10/2019 presu

ENTREGADO

AGENCIA CIRCUNVALACION
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Factura: 007-008-01-00003171

Transaccion: 55950
RTN: 05119014657918
Empresa: Aguas del Valle
Nombres: Aguas del Valle
Fecha: 25/10/2019
Hora: 03:59:36 p.m.
Cajer@: 0041
Articulos:1 Caja #: 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN: C.F.
AGUAS DEL VALLE AGUAS DEL
VALLE

Descripcion	Importe
Epson Impresora L5190 AIO	L. 8,625.00
Scanner Copier Printer	
Reemplazo de la L575 -	
24M/15000 Impresiones	
S/N: X5N0066231	
1 X L. 8,625.00	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 7,500.00
Imppto 15%	L. 1,125.00
Gran Total	L. 8,625.00
CHEQUES EMPRESARIAL	L. 8,625.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,625.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	8,625.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,625.00	8,625.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA USO EN OPERACION Y MANTENIMIENTO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002744	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RECIBI CONFORME: RONDAS S.A. DE C.V. R.T.N. 050505665, GENERADO N° 001-14-000-12, POR 2545.00, POR 2545.00, 4231042-4-00210102814



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 01/10/19	No. Orden 1642-2019	No. Comision 1841-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS** Telefono: **25572217**

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	30.00	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33+	100.40	0.00	0.00	0.00	3,012.00
04 05 464	30.00	TAPE DE HULE SCHOTCH	348.00	0.00	0.00	2,017.80	10,440.00

Descripción :

COMPRA DE 30 CINTAS AISLANTES Y 30 TAPE DE HULE PARA USO
GENERAL DE ELECTROMECHANICA (EMPALMES DE MOTORES.)

SUB-TOTAL	13,452.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,017.80
TOTAL	15,469.80

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9342-2019**

Total Orden de Pago: *****15,469.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L						
Por Valor de: ***** QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 CINTA AISLANTE Y 30 TAPE DE HULE PARA USO GENERAL EN ELECTROMECHANICA						
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	9342	15,469.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,469.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						15,469.80

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: 08/10/2019 presu

Fecha : 21 de Octubre del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

CAI: EE9DDD-CFC6BE-F746A4-978D67-4C19B0-13

RTN 05119014657918

Cot.577212

Vendedor: I-M

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
30	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	100.40		3,012.00
30	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	348.00		10,440.00

--- Última Línea ---



Son: Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 80/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	13,452.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	2,017.80
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	15,469.80

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

10:57:48

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Cht 0002745 B Trabajo

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

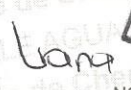
Rango Autorizado 000-001-01-00181001 a la 000-001-01-00211000

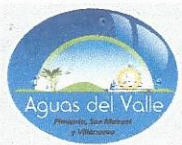
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 29/07/2020

Pagina 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	Otros Servicios no Personales n.c.	15,469.80	0.00
	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	15,469.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,469.80	15,469.80
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 CINTA AISLANTE Y 30 TAPE DE HULE PARA USO GENERAL EN ELECTROMECHAN		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º00002745	SOLVENCIA MUNICIPAL		
			
		NOMBRE	



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 18/10/19	No. Orden 1654-2019	No. Comision 1853-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FOTOCOPIAS ELIZABETH** Rtn: **05011977089201**

Dirección: **VILLANUEVA BO. OBELISCO CONTIGUA A BANCO** Telefono: **26705198**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02 03 331	5.00	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 5190 COLOR NEGRO	306.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
02 03 392	2.00	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 5190 COLOR MAGENTA	270.00	0.00	0.00	0.00	540.00
02 03 392	2.00	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 5190 COLOR AMARILLO	270.00	0.00	0.00	0.00	540.00
02 03 392	2.00	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 5190 COLOR CIAN	270.00	0.00	0.00	0.00	540.00

Descripción :

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA USO EN SISTEMAS.

SUB-TOTAL	3,150.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,150.00

INC. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9406-2019**

Total Orden de Pago: *****3,150.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : FOTOCOPIAS ELIZABETH						
Por Valor de: ***** TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA USO EN SISTEMA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	9406	1,620.00	0.00
2	02-03-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	9406	1,530.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,150.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contraloria y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 18/10/2019 presu



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,

Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: DB0C40-26B258-E847B0-

C3E323-BCBF81-C8

Factura # 000-001-01-00009326

22/10/2019

06:45 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014857918

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Canf.	Precio U.	Descuento	Total
TINTA EPS T544 YELLOW 65 ML			
2	288.95	43.0	487.82
TINTA EPS T544 MAGENTA 65			
2	280.86	28.0	489.58
TINTA EPS T544 CYAN 65 ML			
2	286.95	43.0	487.82
TINTA EPS T544 NEGRO 65 ML			
5	304.34	44.3	1,300.02

Descuentos y rebajas: L. 446.06

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 2,745.23

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 411.78

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 3,157.02

Total Cancelado: L. 3,157.02

Cambio: L. 0.00

Son: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
SIETE CON 02/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00015000

Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Reimpresión

Original: Cliente Copia: Contribuyen

PAGADO
Recibi conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
114-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,150.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,520.00	0.00
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,620.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,150.00	3,150.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA USO EN SISTEMA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 Tel. 2670-5198 FOTOCOPIA Ing. <i>Elizabeth</i> RECIBO CONFORME N° 05018012508871	
N.º00002752	SOLVENCIA MUNICIPAL	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: <u>Villanueva 08/10/19</u>	No. Orden 1645-2019	No. Comision 1844-2019
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <u>FERRETERIA ZUMMAR</u> Rtn: <u>05019995128071</u>		
Dirección: <u>9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O</u> Telefono: <u>25161100</u>		
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	6.00	MANOMETROS DE 300 PSI	352.13	0.00	0.00	316.91	2,112.75

Descripción :

COMPRA DE 6 MANOMETROS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	2,112.75
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	316.91
TOTAL	2,429.66


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


GERENTE TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9423-2019**

Total Orden de Pago: *****2,429.66

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR						
Por Valor de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 66/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 8 MANOMETROS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUAS POTABLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	9423	2,429.66	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,429.66	0.00
Total Valor a Pagar L.					2,429.66	

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


Firma y sello Jefe Departamento de Agua Potable

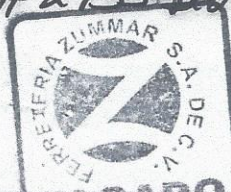
Realizado por: 22/10/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Cheque # 2755 del 17/10/19



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5.ª Avenida, S.C. Rd. El Estero, Tegucigalpa
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2510-1100 | Fax: (+504) 2557-4888
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 06019995128071

CAIF: F788D2-20C1FB-374CA1-1369B1-3205DD-B8

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00031001 al 000-008-01-00060000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2020

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00045862

Fecha de Documento: 25/10/2019

Vendedor: Juan Jose Nufiez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

**Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RER.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00040952	6.00	UNIDAD	02
L. 391.25	10 % L.	234.75 L.	2,112.75
MANOMET.METRON #63100 LM 2 1/2x1/4NPT 300PSI/2 KGC			

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

Sub-total:	L.	2,347.50
Descuento/Rebajas	L.	234.75
Total Gravado 15%:	L.	2,112.75
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	316.91
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	2,429.66

Importe en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y
SEIS CENTAVOS.

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
58685.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!"

**MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!**

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,429.66
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	2,429.66	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,429.66	2,429.66
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 6 MANOMETROS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUAS POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º00002755	SOLVENCIA MUNICIPAL	 <i>Oneida Midence</i> NOMBRE	 FIRMA