



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



**ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha: Villanueva 14/10/19	No. Orden <b>1647-2019</b>	No. Comision 1846-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	REDUCTORES PVC DE DIFERENTES MEDIDAS	6,026.51	0.00	0.00	903.97	6,026.51

Descripción :  
 COMPRA DE REDUCTORES PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,026.51</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>903.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,930.48</b>

GERENCIA GENERAL  
 ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.  
 Gerente General

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 SANTOS EUSEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

TESORERIA  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. **9421-2019**

Total Orden de Pago: **\*\*\*\*\*6,930.48**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : MEXICHEM HONDURAS, S.A.						
Por Valor de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 48/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE DIFERENTE MEDIDAS PARA USO EN REPARACION DE 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	9421	6,930.48	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,930.48	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>6,930.48</b>	

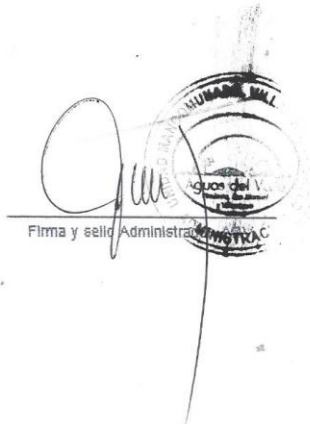
Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

  
 Firma y sello de la Oficina Técnica

Realizado por: 22/10/2019 presu

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerente General

  
 Firma y sello Administración



**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

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

La factura es beneficio de todos, exijala

FACTURA		
000-001-01-00085464		
DIA	MES	AÑO
29	OCT	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

<b>CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE</b>		<b>EMBARCARA</b> AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
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:		<b>OBSERVACIONES</b> ENTREGAR VILLANUEVA CORTES BARRIO SUYAPA CUADRA Y MEDIA CONTIGUO CRUZ ROJA HONDUREÑA LLAMAR A 9445-3792 ANGLIE	



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000690012	5026295096	5047379979	29.10.2019		PEDIDO		29.10.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI	COND.	TOTAL
908841	RED PRE PVC S40 25MMX18MM 1" 3/4" CAM/CEM	24	UN	3.08	22.08-	2.16	L	51.84
913128	RED PVC S40 38X18MM-11/2X3/4" B C/C	24	UN	5.69	41.04-	3.98	L	95.52
913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	24	UN	6.57	47.28-	4.60	L	110.40
913130	RED PVC S40 38X25MM-11/2X1" B C/C	24	UN	7.04	50.64-	4.93	L	118.32
908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2" CAM/CEM	24	UN	4.39	31.68-	3.07	L	73.68
913134	RED PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	50	UN	9.86	148.00-	6.90	L	345.00
913142	RED PVC S40 50X38MM-2X11/2" B C/C	24	UN	13.12	94.56-	9.18	L	220.32
913140	RED PVC S40 50X31MM-2X11/4" B C/C	12	UN	11.59	41.76-	8.11	L	97.32
913138	RED PVC S40 50X25MM-2X1" B C/C	12	UN	10.71	38.52-	7.50	L	90.00
913098	RED PVC S40 100X50MM-4X2" B C/C	24	UN	47.52	365.04-	32.31	L	775.44
913101	RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C	24	UN	64.29	493.68-	43.72	L	1,049.28
913107	RED PVC S40 150X100MM-6X4" B C/C	24	UN	185.71	1,604.64-	118.85	L	2,852.40
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	146.99	L	146.99

<b>Cantidad con letra:</b> ( SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 49/100 )	Valor Exento L	0.00
	Valor Exonerado L	0.00
	Valor Gravado 15%L	6,026.51
	Valor Grabado 18% L	0.00
	I.S.V. 15% L	903.98
	I.S.V. 18% L	0.00
	<b>Total L</b>	<b>6,930.49</b>

**Condiciones Comerciales por país:**  
1. El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.  
2. El importe total de esta factura devengará 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, quedará 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 trámite 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
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	6,930.48
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,930.48	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,930.48	6,930.48
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE DIFERENTE MEDIDAS PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002731	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Stephany Nunez</i> NOMBRE FIRMA	

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FISCAL - SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - SECCION DE CONTABILIDAD

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: Villanueva 23/10/19	No. Orden <b>1665-2019</b>	No. Comision 1864-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	CAPSULA CAPACITOR DE 12.5 KVAR 480V.	1,515.43	0.00	0.00	227.31	1,515.43

Descripción :

COMPRA DE CAPSULA CAPACITOR PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE BRISAS DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARCK.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,515.43</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>227.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,742.74</b>

UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA, C.A.  
 Aguas del Valle  
 Gerente General

UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA, C.A.  
 Santos Eusebio Rivera  
 Contabilidad y Presupuesto

UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA, C.A.  
 Aguas del Valle  
 Tesorero

UNIDAD MANCOMUNADA VILLANUEVA, C.A.  
 Aguas del Valle  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 REFERENCIA TECNICA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 9436-2019


Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,742.74

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES						
Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 74/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CAPSULA PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE BRISA DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK						
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	9436	1,742.74	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,742.74	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>1,742.74</b>	

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

Firma y sello del contratante  


Realizado por: 23/10/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto  


Firma y Sello del Gerente General  


Firma y sello Administrador A.D.V.  




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

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a Gra. Entradas Col. Kennedy  
Contiguo a Pizzeria Hur, Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Grana,  
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3667  
ventas.grana@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: 24.10.2019  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 24.10.2019  
REFERENCIA SAP: 90111159  
PEDIDO SAP: 184074  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

## FACTURA No. 002-002-01-00043823

R.T.N.: 09019996344766 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00042001 AL 002-002-01-00062000  
C.A.I.: 46B4F6-688615-C64AB5-77979B-91E233-87 Fecha limite de emision: 11.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.1059	1 UND	Electronica Capacitor 3F,12.5KVAR@480V MKPG265.546-604800 1100	1,515.43	0.00	1,515.43
		Observaciones: =====			
<b>TOTAL</b>				0.00	1,515.43

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,515.43
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	227.31
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>1,742.74</b>

SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100

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: 0080194548,

**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 "EXIJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**

CANCELADO

Recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *[Firma]*

Por Equipos Industriales SPS

Pag. 1/1

*B. Burke*  
24/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	1,742.74	0.00
141-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,742.74
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,742.74	1,742.74
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CAPSULA PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE BRISA DE CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002725	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE: <i>Cindy Montanares</i> FIRMA	

RECORRIDO POR EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CALAN, PARA EL EFECTUO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE CALAN, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.

4
3
2



