



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 01/11/19	No. Orden 1671-2019	No. Comision 1870-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AQUATEC** Rtn: **08019003253019**

Dirección: **AUTOPISTA SALIDA A LA LIMA 27 CALL. CENTRO** Telefono: **25593520**

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	MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP 230V 3PH	27,981.28	0.00	0.00	4,197.19	27,981.28

Descripción :

COMPRA DE UN MOTOR DE 20 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO BRISAS DEL ROSARIO, MOTOR EXISTENTE DAÑADO POR BAJO AISLAMIENTO.

SUB-TOTAL	27,981.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,197.19
TOTAL	32,178.47

ING. 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. **9481-2019**

Total Orden de Pago: *****32,178.47

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019

A Favor de: **AQUATEC**

Por Valor de: **** TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 47/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP 230V PARA SE INSTALADO EN POZO BRISAS DEL ROSARIO

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	9481	32,178.47	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,178.47	0.00

Total Valor a Pagar L. **32,178.47**

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

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: **04/11/2019 presu**

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

**Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.**

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL

SAN PEDRO SULA: Centro Comercial Calpules local L5,
autopista salida a la Lima, Intersección 27 calle y Boulevard del Este.
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00006531

C.A.I.:81A891-5E1A66-2441A8-42271A-2CEB75-BC

000-003-01-00006531 CREDITO

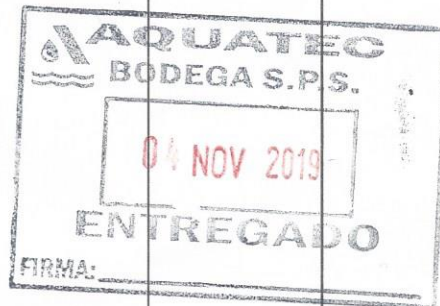
FECHA

04/11/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE**TELEFONO: 2670-4225****DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES . ZONA 2****RTN: 05119014657918****CODIGO CLIENTE 304219**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
1 379480	MOTOR SUM 20HP 230V 3F N03 6" AFT	1	39,973.25	10792.78	29,180.47	29,180.47
TOTAL				10,792.78		29,180.47

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

*****TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100*****

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	29,180.47
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	29,180.47
ISV.15% L.	4,377.07
ISV.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,557.54

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094**DESPACHO****No. AUTORIZACION**
312528**ORDEN DE COMPRA**
- -

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:07/06/2019

Fecha Limite Emision:07/06/2020

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra.COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da. COPIA - ARCHIVO

AQUAPRO
QUALITY PUMPS**AFT**
Pumps**AquaChlor**
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA**HydroTherm**

COPY UTILILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980064931 CERT. 9231-14-10500-165 Edgar M. Amaya M.

Cantidad Otorgada:000-003-01-00006101 al 000-003-01-00007600



Aguater de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Mini Plaza,
frente a Supermercado Mas x Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2220-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

NOTA DE CREDITO

No.000-003-06-00000877

C.A.I.:81A891-5E1A66-2441A8-42271A-2CEB75-BC

000-003-06-00000877



Aguater de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Mini Plaza,
frente a Supermercado Mas x Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2220-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666
R.T.N. 08019003253019
Email: clopez@aguater.com.hn

NOTA DE CREDITO

No.000-003-06-00000877

16/11/2019

C.A.I.:81A891-5E1A66-2441A8-42271A-2CEB75-BC

FECHA

05119014657918

GRACIAS POR SU COMPRA
304219

MILLANUEVA, CORTES

CLIENTE:	000-003-01-00006531	TELEFONO:	0511719
DIRECCIÓN:	RTN:	CODIGO CLIENTE	
CAI DEL COMPROBANTE	No. CORRELATIVO DEL COMPROBANTE	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE	
POR ASISTE DE PRECIOS FACTURA DESCRIPCION			VALOR
			1,199.19
			179.88
Motivo de Emision de la NOTA DE CREDITO: TOTAL EN LETRAS:			SUB-TOTAL L. 1,379.07
Anulacion ☐ Devolucion ☐ Descuento ☐			15% IMP. S/V L.
Otros Especificue: HANEVELASQUEZ			TOTAL L.
SOLICITADO POR	REVISADO POR	HECHO POR	
AUTORIZADO			RECIBIDO

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

AQUAPRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChem
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroMax

Fecha de autorización: 07/08/2019

Fecha Límite Emisión: 07/08/2020

COPY UTILLES TELEFAX: 2238-4760 R.T.N. 08011980094931 CERT. 9231-14-10500-165 Edgar M. Añaya M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	32,178.47	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	32,178.47
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	32,178.47	32,178.47
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP 230V PARA SE INSTALADO EN POZO BRISAS DEL R(			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002780	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		NOMBRE	FIRMA

Carolina Zamora

Carolina



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 08/11/19	No. Orden 1677-2019	No. Comision 1876-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
02 01 331	1.00	MATERIALES DE OFICINA	1,521.24	0.00	0.00	222.50	1,521.24

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	1,521.24
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	222.50
TOTAL	1,743.74

ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA GENERAL

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 9509-2019

Total Orden de Pago: *****1,743.74

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019					
A Favor de: PACASA					
Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 74/100 ****					
Concepto del Pago					
POR COMCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN GERENCIA GENERAL					
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe Haber
1	02-01-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	9509	1,743.74 0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,743.74 0.00

Total Valor a Pagar L. **1,743.74**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y Sello Gerente General

Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 08/11/2019 presu

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 18/11/2019 Vence: 18/11/2019

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: 000-002-01-10288615

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: Estefany 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
128571 - BOL. ZEBRA SARASA ROLLER 0.5 NEGRO #8850	UNIDAD	7501901699957	3	22.0233	0	66.07 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	1	1.3100	0	1.31 E

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

2 Lineas Referencia: 000-002-01-10288615 / PED:S938680 / ALPTSPS / OC: / COT:

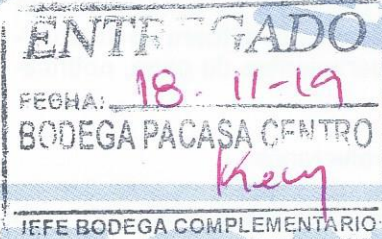
No. correlativo de orden de compra exenta:

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. 67.38	Importe Exento: L. 67.38	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. 67.38

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10288615

Por L. 67.38

Fecha de Emisión: 18/11/2019

Fecha de Vencimiento: 18/11/2019

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

***** SESENTA Y SIETE 38100 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.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 14/11/2019

Vence: 14/11/2019

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: 000-002-01-10288165

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: Estefany 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	
012291 - NOTAS ADH. AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3	UNIDAD	7501037036916	2	9.3550	0	18.71	G
227104 - NOTAS ADHE. ANARANJADO NEON KORES 3X3	UNIDAD	7501037046960	2	14.2050	0	28.41	G
227103 - NOTAS ADHE. MAGENTA NEON KORES 3X3	UNIDAD	9023800470751	2	14.2050	0	28.41	G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UNIDAD	7426500812784	5	26.2800	0	131.40	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	2	68.5800	0	137.16	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	3	1.3100	0	3.93	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	1	1.6600	0	1.66	E

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

7 Lineas Referencia: 000-002-01-10288165 / PED:S937749 / ALPTCHL / OC: 52638

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-----

ENTREGADO
FECHA: 18-11-19
BODEGA PACASA CENTRO
JEFE BODEGA COMPLETO

PAGADO
18 NOV. 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. 349.68	Importe Exento: L. 5.59	ISV 15%: L. 51.61
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 344.09	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 401.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10288165

Por L. 401.29

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Fecha de Vencimiento: 14/11/2019

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

***** CUATROCIENTOS UNO 29100 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.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 13/11/2019

Vence: 13/11/2019

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: 000-002-01-10287966

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: Estefany 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	
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	UNIDAD	7426500816492	24	1.5783	0	37.88	E
233095 - CART. OPALINA LINO T/C 225G 100H	PAQUETE	7501679452006	2	244.9000	0	489.80	G
234970 - TINTA P/SELLO STAFFORD AZUL 60ML COC7000	UNIDAD	7501449715003	1	18.9000	0	18.90	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFCIO	RESMA	7891173024268	2	85.1250	0	170.25	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	4	68.5775	0	274.31	G
172261 - TIJERA DE OFICINA TAF 7 PRECIS. #PC-780	UNIDAD	7426500803348	1	17.3900	0	17.39	G
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UNIDAD	7426500812784	4	26.2800	0	105.12	G

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

7 Líneas Referencia: 000-002-01-10287966 / PED:S937575 / ALPTSPS / OC: / COT:52634

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----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. 1,113.65	Importe Exento: L. 37.88	ISV 15%: L. 161.37
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,075.77	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,275.02

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10287966

Por L. 1,275.02

Fecha de Emisión: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 13/11/2019

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

***** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 02/100 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.*



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,743.74
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,743.74	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,743.74	1,743.74
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN GERENCIA GENERAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	PAGADO PACASA 13 NOV. 2019 RECIBO CONFORME GERENCIAL
	R.T.N.		
N.º00002793	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 13/11/19	No. Orden 1683-2019	No. Comision 1882-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLANOTECA Y ARCHIVOS METALICOS	12,556.00	0.00	0.00	1,883.40	12,556.00

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PLANOTECA Y ARCHIVOS METALICOS PARA USO EN CATASTRO.

SUB-TOTAL	12,556.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,883.40
TOTAL	14,439.40

INGREDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9525-2019**

Total Orden de Pago: *****14,439.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVO METALICOS PARA OFICINA DE CATASTRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9525	14,439.40	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,439.40	0.00
Total Valor a Pagar L.					14,439.40	

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante:


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrativa

Realizado por: 14/11/2019 presu

09100-701-14 B15 15
1/4 CORROSTOP NEGRO ANTICOR
3.00 98.00 L 294.00

DILUYENTE GAL B15 15
DILUYENTE GAL (MINERAL SPIR
1.00 148.00 L 148.00

RE-✓ B15 15
REMACHADORA 10" PROFESIONAL
1.00 136.00 L 136.00

D-1881✓ B15 15
DISCO D/CORTE 4.5X3/64X7/8"
5.00 24.00 L 120.00

Sub-Total	L	12,556.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		12,556.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15% L		1,883.40
Impuesto 18% L		0.00
Total A Pagar	L	14,439.40

Catorce mil cuatrocientos treinta y nueve
e con 40/100 Lempiras

Tipo de Pago
Cheque 14,439.40
Banco de Trabajadores
No. 2805

Puntos Ganados 3,418

Atendido Por
Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Sin Factura Caso de Reclamo

PAGAL
COMERCIAL LARACH LARACH
RTN 05011959001049
ACACIAS SPS, CAJA 11

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

CA130BAAB-310CD2-B44881-0981F6-2C2CD3-71
Rango Autorizado 000-012-01-00043001
A 000-012-01-00061000
Fecha Limite Emision 23/08/2020
Articulos Factura: 36

Factura No 000-012-01-00047953 ORIGINAL
Fecha 26/11/2019 Hora 14:30:50
Cajero Ilma P. 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
----------	----------	--------	--------	------	-------

PINO 1/2			B11	15	
LAM.PLYWOOD B/C 4X8' 12MM.	7.00	547.00 L			3,829.00

TUES 1X1-16			B13	15	
TUBO EST.CUADRADO 20' CH16	10.00	199.00 L			1,990.00

LA 1/16"4X8			B13	15	
LAM.HIERRO LISO CR 1.4MM 4X	8.00	715.00 L			5,720.00

E6011-1/8-1148			B15	15	
CJA.11LBS.ELECTRODO ELEFANT	1.00	319.00 L			319.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,439.40	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	14,439.40
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,439.40	14,439.40
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVO METALICOS PARA OFICINA DE CA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002805	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 13/11/19	No. Orden 1675-2019	No. Comision 1874-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PVC GERFOR HONDURAS** Rtn: **08019007105770**

Dirección: **2 CALL 19 AV N.E. SPS LOCAL 11** Telefono: **2557-9825**

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 04 465	20.00	TUBOS PVC. DE 4" SDR 41	405.00	0.00	0.00	1,215.00	8,100.00

Descripción :

COMPRA DE 20 TUBOS PVC PARA USO EN REPARACIONES EN
ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL 8,100.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 1,215.00

TOTAL 9,315.00



INGREDO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9523-2019**

Total Orden de Pago: *****9,315.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PVC GERFOR HONDURAS						
Por Valor de: ***** NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS PVC USO EN REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	9523	9,315.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,315.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,315.00

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



Firma y sello de Departamento solicitante



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador

Realizado por: 14/11/2019 presu

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel: 9441-0340
CÓDIGO POSTAL: 22000
CIUDAD: VILLANUEVA CORTES CÓDIGO: 1711 R.T.N.: 08019007105770

N°

REMISIÓN N°

VENDEDOR

FECHA DE FACTURACIÓN

DÍA MES AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA MES AÑO

TRANSPORTISTA

DETALLADO EN REMISION

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
20	TUBO PRESTON 4" 100 PSI BOR: 41 D-2241 91 30 R.	342249		un	405.00	8,100.00



CANTIDAD EN LETRAS:

A: DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA **PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.**, EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG.

Importe Exento	L.	
Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15%	L.	8,100.00
I.B.V. 15%	L.	1,215.00
Seguros	L.	0.00
Fletes	L.	0.00
TOTAL	L.	9,315.00

PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel: 9441-0340
CÓDIGO POSTAL: 22000
CIUDAD: VILLANUEVA CORTES CÓDIGO: 1711 R.T.N.: 08019007105770

N°

FACTURA N° 000-001-01-0

N° 0027413

DÍA MES AÑO

SI PAGA ANTES DE	30/11/2019	CANCELE	9,315.00
SI PAGA ANTES DE	30/12/2019	CANCELE	9,315.00
SI PAGA AL VENCIMIENTO		CANCELE	9,315.00

RECIBÍ DE CONFORMIDAD-CLIENTE

Frederico Pajon
NOMBRE

FIRMA Y SELLO:

RECIBIDO POR EL CLIENTE EN FECHA:

[Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (TRÁMITE DE PAGO) COPIA AZUL - CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	9,315.00
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	9,315.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,315.00	9,315.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS PVC USO EN REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR			
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002804	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

20/11/19



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 13/11/19	No. Orden 1673-2019	No. Comision 1872-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.** Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO** Telefono: **33654019**

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	3000.00	TAPONES PVC. DE 1/2"	1.73	0.00	0.00	779.26	5,195.10

Descripción:

COMPRA DE 3000 TAPONES SE UTILIZARAN PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE. Y CORTES DE SUMINISTROS DE AGUA.

SUB-TOTAL	5,195.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	779.26
TOTAL	5,974.36


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9522-2019**

Total Orden de Pago: *****5,974.36

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS , S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DEL SISTEMA 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	9522	5,974.36	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,974.36	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,974.36

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


Firma y sello Jefe Departamento Saliente



Realizado por: 14/11/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto




Firma y Sello Gerente General




Firma y Sello Administrador ADV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,974.38	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	5,974.38
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,974.38	5,974.38
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	FECHA
		Maria Lopez	Villanueva, Cortes
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002803	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353



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 04/11/19	No. Orden 1672-2019	No. Comision 1871-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Descripción :

COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE LA GRAN VILLA I.

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

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9485-2019**

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

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019
A Favor de:	BOMBAS S.A
Por Valor de:	***** SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLE DE 80HP PARA POZO LA GRAN VILLA #2

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	9485	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 Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento Solicitante


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 04/11/2019 presu



FACTURA

BOMBAS S.A.000-001-01-00 **Nº 004355**

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: 4 / 11 / 19Cliente: Aguas del ValleRTN: 05119011359370VENDEDOR NO. 0101Dirección: Villanueva

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Blue River Pump acero inox. mod. BVP98 - 7 etapas			67,000 =

Total en Letras:

Sesenta y siete mil pesos**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO**IMPORTE EXENTO**67,000 =**IMPORTE GRAVADO 15%****IMPORTE GRAVADO 18%****I.S.V. 15%****I.S.V. 18%****TOTAL A PAGAR**67,000 =

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	67,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	67,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	67,000.00	67,000.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLE DE 60HP PARA POZO LA GRAN VILLA #2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0801 1994 11720 R.T.N.	ELABORADO POR Costavorena	RECIBÍ CONFORME Firma
N.º 00002754		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 08/11/19	No. Orden 1676-2019	No. Comision 1875-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
02 02 331	1.00	CAJA DE PAPEL BOND T/C	1,371.56	0.00	0.00	205.73	1,371.56

Descripción :

COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL BOND PARA USO EN
ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, Y BODEGA.

SUB-TOTAL	1,371.56
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	205.73
TOTAL	1,577.29

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9508-2019**

Total Orden de Pago: *****1,577.29

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: ***** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 29/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELARIA USO ADM Y RRHH						
Nº.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	9508	1,577.29	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,577.29	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,577.29

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


Firma y sello Jefe Departamento de Mantenimiento


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador

Realizado por: 08/11/2019 presu

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 13/11/2019

Vence: 13/11/2019

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: 000-002-01-10287962

RTN: 05019000040204

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

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: Estefany 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	20	68.5780	0	1371.56 G

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

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10287962 / PED:S937577 / ALPTSPS / OC: / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Handwritten signature 'J. Cajas' inside a circle.



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. 1,371.56	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 205.73
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,371.56	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,577.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10287962

Por L. 1,577.29

Fecha de Emisión: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 13/11/2019

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

**** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 29/100 Lempira ****

AGUAS DEL VALLE

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

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.*



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,577.29
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1,577.29	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,577.29	1,577.29
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELIARIA USO ADM Y RRHH			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBIÓ CONFORME	
N.º 00002776	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

23 NOV. 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 06/11/19	No. Orden 1674-2019	No. Comision 1873-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	16.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC.	1,504.42	0.00	0.00	3,610.59	24,070.72

Descripción :

COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	24,070.72
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,610.59
TOTAL	27,681.31


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9510-2019

Total Orden de Pago: *****27,681.31

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: ***** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO EL LA RED DE AGUA						
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	9510	27,681.31	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,681.31	0.00
Total Valor a Pagar L.						27,681.31

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

Firma y sello Jefe de Departamento Villanueva

Realizado por: 08/11/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalcliente@grupopromocom.com

000-001-01-00014274

FACTURA

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

Nº 000-001-01-000 **14274**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
13 11 2019		AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					TRADICIONAL 1
ORDEN N°.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
				Credito	3 16/11/19
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	16	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,504.42	L24,070.70
TIPO DE CAMBIO L. 24.8213 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
				Importe Gravado 15%	L24,070.70
				Importe Gravado 18%	L0.00
				I.S.V. 15%	L3,610.61
				I.S.V. 18%	L0.00
				Importe Exonerado	L0.00
				Importe Exento	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L27,681.31

Impresos BIFFEL Tele/fax: 2227-3559 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10600-166

Son: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 51/100---- LEMPIRAS

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

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

Recibido por: Antly Rodriguez Entregado por: [Firma]
Nombre: Antly Rodriguez Nombre: [Firma]
Nº. Id.: Nº. Id.:
Domicilio: Domicilio:
Firma: Firma:

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00013651 a 1a 000-001-01-00014900

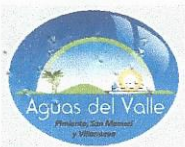
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,881.31	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	27,881.31
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	27,881.31	27,881.31
	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO EL LA RED DE AGUA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002777	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fanny Ramos NOMBRE	Fanny Ramos 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 14/11/19	No. Orden 1684-2019	No. Comision 1883-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA EL CENTRO** Rtn: **05111972000612**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26704802**

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	10.00	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA	108.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
04 01 461	5.00	BOLSAS DE CEMENTO	192.00	0.00	0.00	0.00	960.00
04 01 461	1.00	BROCA DE 3/8" PARA CONCRETO	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
04 01 461	1.00	CAJA DE ELECTRODOS 6011	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE ADV.

SUB-TOTAL	2,480.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,480.00



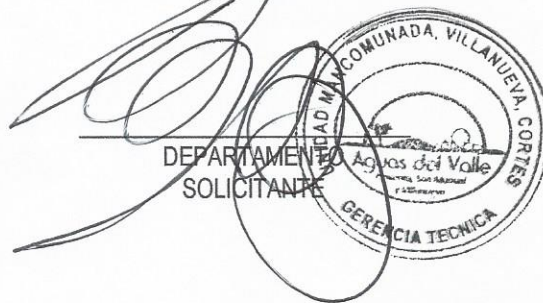
ING PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **9519-2019**

Total Orden de Pago: *****2,480.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: FERRETERIA EL CENTRO						
Por Valor de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 10 VARILLAS 3/8 5 BOLSA DE CEMENTO UNA BROCA UNA CAJA DE ELECTRODOS 60/11 PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-481	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9519	2,480.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,480.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,480.00

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


Firma y sello Jefe Departamento Sustituyente



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerencia General



Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 14/11/2019 presu

“EL CENTRO”

MATERIALES Y MAS.

3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563

E-mail: fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 14 de NOV del 20 19

Cliente:

Aguas del valle

R.T.N.:

05119014657918

FACTURA 000-001-01-00

Orig.: cliente

№ 103839

CAI. B29355-2B8142-E84593-570824-D1811E-35

Fecha Elab. Doc.: 23/08/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98.

Rango Otorgado 100 Tal, 000-001-01-00100001 A 000-001-01-00105000

Son:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,480.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,480.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,480.00	2,480.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 10 VARILLAS 3/8 5 BOLSA DE CEMENTO UNA BROCA UNA CAJA DE ELECTRODOS 60/11 PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO ADV			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º00002779	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	