



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 25/11/19	No. Orden 1685-2019	No. Comision 1884-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	CONTACTOR DE 5 HP X 480V	710.00	0.00	0.00	106.50	710.00

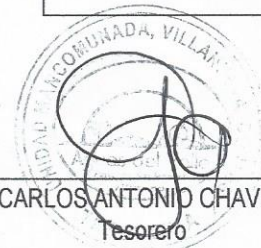
Descripción :

COMPRA DE CONTACTOR DE 5 HP PARA USO EN EL POZO #6 SECTOR
CAÑERAS.

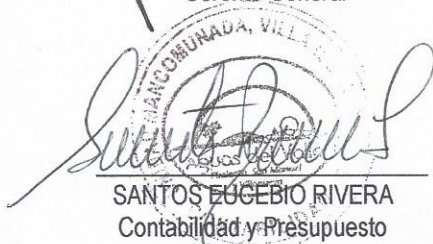
SUB-TOTAL	710.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	106.50
TOTAL	816.50



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO DE
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9575-2019**

Total Orden de Pago: *****816.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: EQUIPOS INDUSTRIALES						
Por Valor de: ***** OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR DE 5HP PARA USO EN SISTEMAS DEL POZO #6 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN 1685-2019						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	9575	816.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					816.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						816.50

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



Realizado por: 26/11/2019 presu



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) 2226-1200, Fax (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Cornayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX (504) 2225-1200, Fax (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX (504) 2561-1200, 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: 03.12.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 03.12.2019

REFERENCIA SAP: 90116739

PEDIDO SAP: 187619

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00045523

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
AUT.01.311	1 UND	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO TESYS LC1-D09P7 1100	710.00	0.00	710.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	710.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	710.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	106.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	816.50

SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS 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: 0080204656,

**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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
012-02-10-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	816.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	816.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	816.50	816.50
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR DE 5HP PARA USO EN SISTEMAS DEL POZO #6 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN 1685-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002837	SOLVENCIA MUNICIPAL	Cindy Montañez NOMBRE FIRMA 03/Dic/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 26/11/19	No. Orden 1693-2019	No. Comision 1892-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A DE C.V.** Rtn: **05019995093760**

Dirección: **1 AVE. 10-11 CALLE S.E SPS** Telefono: **25576407**

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	POLEA DE ARRANQUE	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00

Descripción :

COMPRA DE POLEA DE ARRANQUE PARA REPARACION DE MAQUINA
CORTADORA DE CONCRETO.

SUB-TOTAL	1,150.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,150.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

ORDEN DE PAGO

Order No. 9578-2019

Firma e Sello Gerente General

Financiera de la Administración ADV



MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A. DE C. V.

CODIGO CAI #

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 1 Ave. 10 Y 11 Calle Bo. Medina

Tel.: 2557-8407, email: agrinsahn@hotmail.com

R.T.N.: 05019995093760

80166E-9018A8-704EB1-785F76-2350B7-BB

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al

00029000

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2020

FACTURA # 000-00201-00025422

Fecha: 03/12/2019 03:05:17 p. m.

Vendedor 9 RE

Condicion CONTADO

Facturado a MOSTR AGUAS DEL VALLE

TEL:

RTN: 05119014657918

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

Constancia de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Cantid	Clav	Descripci	% Desc.	P/U	Import
1	7FC-1348981-	RECOIL STARTER KIT_WITH	0.00	1,150.0000	1,150.00

PAGADO

Cheque No. _____

Banco: _____

Fecha: _____

Importe Gravado Al 15% L.	.00
Importe Gravado Al 18% L.	.00
Importe Exonerado: L.	.00
Importe Exento L.	1,150.00
Venta Total L.	1,150.00
I.S.V. 15% L.	.00
I.S.V. 18% L.	.00
I.S.V. Total L.	.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	.00
GRAN TOTAL Lps.	1,150.00

Recibido Por: _____

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,150.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,150.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,150.00	1,150.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE POLEA DE ARRANQUE PARA REPARACION DE MAQUINA CORTADORA SEGUN ORDEN 1693-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI	
N.º 00002839	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Gustavo Guiza 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 26/11/19	No. Orden 1692-2019	No. Comision 1891-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	12.00	VARILLAS ROSSCADA 5/8"	69.00	0.00	0.00	0.00	828.00
04 02 464	96.00	TUERCAS 5/8"	2.25	0.00	0.00	0.00	216.00
04 02 464	12.00	BARRAS ROSCADAS 3/8"	31.00	0.00	0.00	0.00	372.00
04 02 464	96.00	TUERCAS 3/8"	0.55	0.00	0.00	220.32	52.80

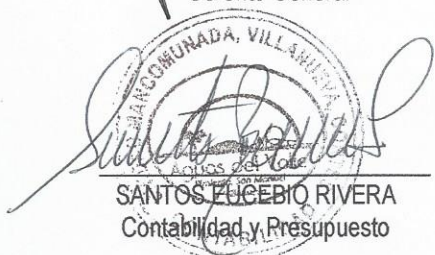
Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	1,468.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	220.32
TOTAL	1,689.12



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9579-2019**

Total Orden de Pago: *****1,689.12

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: ***** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VARILLA ROSCADAS PARA REPARACION DE TUBERIA SEGUN ORDEN 1892-2019						
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	9579	1,689.12	0.00
					*****	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,689.12	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,689.12

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 27/11/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador

Sub-Total L 1,468.80
 Desc. y Rebajas L 0.00
 Venta Exenta L 0.00
 Venta Exonerada L 0.00
 Venta Gravada 15% L 1,468.80
 Venta Gravada 18% L 0.00
 Impuesto 15% L 220.32
 Impuesto 18% L 0.00
 Total a Pagar L 1,689.12

Un mil seiscientos ochenta y nueve con 12/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
 Cheque 1,689.12

Banco de Occidente, S.A.
 N°. 00002849

Puntos Ganados 734

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

La Factura es Beneficio de Todos
 ¡ EXIJA LA !

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
 COMERCIAL LARACH
 Presente esta Factura en caso de Reclamo
 CAJA DE
 ACACIAS, SPS.

COMERCIAL LARACH
 Más de un siglo con la mejor

MAPEI
 Adhesivos y morteros

ASTA
 Discos de corte y desbaste

W-40
 Lubrificantes

STANLEY
 Herramientas

LORENZINI
 Electrodomesticos

LARACH COMERCIAL L.
 Más de un siglo con la mejor

COMERCIAL LARACH
 RTN 05011959001049

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

CAI556817-7A8963-9841AA-015EDE-2BEOAF-98
 Rango Autorizado 000-010-01-00055001
 A 000-010-01-00080000
 Fecha Limite Emision 18/07/2020
 Articulos Factura: 216

Factura 000-010-01-00062274 ORIGINAL
 Fecha 02/12/2019 Hora: 15:17:14
 Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Artículo		Grav	
Cantidad	Precio	Valor	
BARRA-5/8 BARRA ROSCADA NC 1MT		15	
12.00)	69.00 L	828.00	
TUERGALV-5/8 TUERCA HEXAG.R/GRS		15	
96.00	2.25 L	216.00	
BARRA-3/8 BARRA ROSCADA NC 1MT		15	
12.00	31.00 L	372.00	
TUERGALV-3/8 TUERCA HEXAG.R/GRS		15	
96.00	0.55 L	52.80	



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 26/11/19	No. Orden 1694-2019	No. Comision 1893-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	200.00	HOJAS DE SEGUETAS	17.00	0.00	0.00	510.00	3,400.00

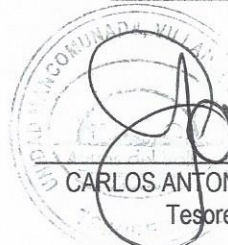
Descripción :

COMPRA DE 200 HOJAS DE SEGUETAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y CORTE.

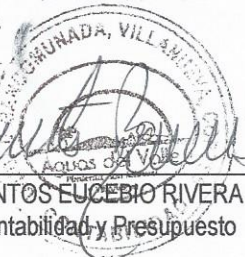
SUB-TOTAL	3,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	510.00
TOTAL	3,910.00



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

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9581-2019**

Total Orden de Pago: *****3,910.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 200 HOJAS PARA SEGUETA PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN 1894-2019						
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	9581	3,910.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,910.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,910.00

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



Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

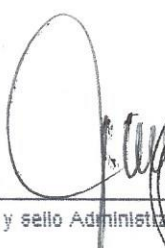
Realizado por: 27/11/2019 presu



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

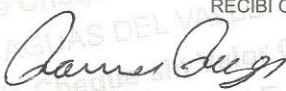


Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,910.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,910.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,910.00	3,910.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 200 HOJAS PARA SEGUETA PARA USO EN EL REPARACION DE AGUA POTABLE SEGUI ORDEN 1694-2019			
		MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L. MAFER TEL: 3144.3353 FECHA: / / Nueva Cortes	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002842	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: Villanueva 26/11/19	No. Orden 1696-2019	No. Comision 1895-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAÑ PEDRO SULA** Telefono: **25508385**

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 01 392	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	871.89	0.00	0.00	101.09	871.89

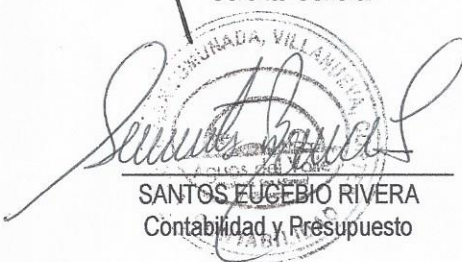
Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	871.89
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	101.09
TOTAL	972.98



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9595-2019**

Total Orden de Pago: ~~*****~~972.98

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: ACOSA						
Por Valor de: **** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 98/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN 1898-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	9595	972.98	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					972.98	0.00
Total Valor a Pagar L.						972.98

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


Administrador ADV

Realizado por: 03/12/2019 presu

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1088
ACOSA SAN FERNANDO,
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
543197-ED452C-204299-953703-795F12-41
FACTURA # 019-001-01-00141652
Fecha Limite Emision 16/09/2020

Referencia #: 428310
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/12/2019 Hora: 02:13:47 p.
Cajero #: puentes Caja #: 1
Vendedor #: 2012.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE 05119014857918

Cont.4 PAJ.L. 34.17 TotalL. 136.88
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A48266 - FOLDER T/C POT10 VERDE GENIAL
Cont.1 PAJ.L. 121.57 TotalL. 121.57
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A56362 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 EXCELLE
Cont.1 PAJ.L. 173.30 TotalL. 173.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A34338 - CUBIERTA BIENCUA T/C POT60 DIA
Cont.3 PAJ.L. 24.61 TotalL. 74.61
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A47356 - FASTENER GENIAL 38 METALICOS
Cont.12 PAJ.L. 16.50 TotalL. 198.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A25725 - BOLIGRAFO MERLETTO NEG GEL 0.7
Cont.3 PAJ.L. 7.13 TotalL. 21.38
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A37102 - CLIP ESTANDAR 100 UND 28MM ISO
Cont.1 PAJ.L. 43.83 TotalL. 43.83
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A47558 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cont.1 PAJ.L. 34.17 TotalL. 34.17
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A48264 - FOLDER T/C POT10 ROJO GENIAL
Cont.1 PAJ.L. 34.17 TotalL. 34.17
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A48264 - FOLDER T/C POT10 ROJO GENIAL
Cont.1 PAJ.L. 34.18 TotalL. 34.18
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
A48261 - FOLDER T/C POT10 AMARILLO GENI

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 198.00
Importe Gravado 15 L. 673.00
Importe Gravado 18 L.
I.S.V. 15% L. 101.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 972.00
Total Items 28

EFFECTIVO Pagado L. 0.01
DEPOSITO A CUEN L. 972.00
Su Cambio L. 0.00

Horas de Servicio y Dos Lamparas Gen
08/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-001-01-00135001 Hasta: 019-
001-01-00175000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente ota.# 11-231000448-8	0.00	972.98
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	972.98	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	972.98	972.98
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN 1696-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFO	
N.º00002848	SOLVENCIA MUNICIPAL	 14 y 15 ave 2 calle, Salida Vieja a La Lima Tel.: 2514 1160/61	
	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 01/10/19	No. Orden 1644-2019	No. Comision 1843-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **AÚTOPISTA 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 100 HP 3PH 480V 6 LINEAS	142,093.78	0.00	0.00	21,314.07	142,093.78

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA, PARA INSTALARSE EN EL POZO COLINAS DE SUIZA.

SUB-TOTAL	142,093.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	21,314.07
TOTAL	163,407.85

ING. PEDRO 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. **9337-2019**

Total Orden de Pago: *****163,407.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de: AQUATEC						
Por Valor de: ***** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 85/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MORTOR SUMERGIBLE DE 100HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA PARA INSTALARSE EN EL POZO DE COLINAS DE SUIZA						
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	9337	163,407.85	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					163,407.85	0.00
Total Valor a Pagar L.						163,407.85

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


Firma y sello Jefe Departamento Solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/10/2019 presu

**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- 00006493

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

000-003-01-00006493 CREDITO

FECHA

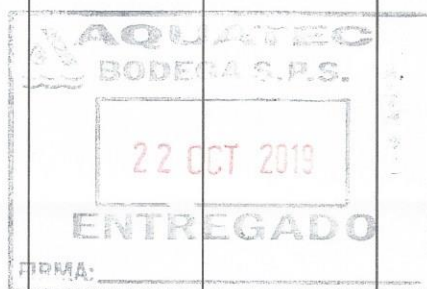
22/10/2019**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

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 140446	MOTOR SUM 100HP 460V 3F X04 8" SAER	1	142,093.78	0.00		142,093.78
----------	-------------------------------------	---	------------	------	--	------------



TOTAL	0.00	142,093.78
--------------	-------------	-------------------

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:

*****CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 85/100*****

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	142,093.78
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	142,093.78
ISV.15% L.	21,314.07
ISV.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	163,407.85

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS; DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.

POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION
312481ORDEN DE COMPRA
- -

FIRMA DEL ACEPTANTE:

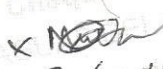
Fecha de autorización: 07/06/2019

Fecha Límite Emisión: 07/05/2020

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

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

Cantidad Otorgada: 000-003-01-00006493 al 000-003-01-00007600

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	163,407.85	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	163,407.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	163,407.85	163,407.85
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MORTOR SUMERGIBLE DE 100HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA PARA INSTALAR EL POZO DE COLINAS DE SUIZA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0601-1996-06479	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002857	SOLVENCIA MUNICIPAL	 Roberto Quiroz 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 05/12/19	No. Orden 1702-2019	No. Comision 1901-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SÁN 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	MOTOR SUMERGIBLE DE 70 HP 3 PH 460V.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00

Descripción :

COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 70 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO EL HIGO.

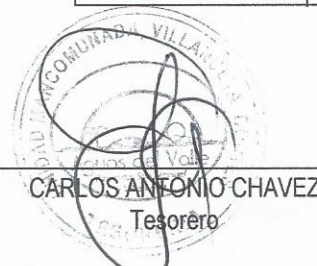
SUB-TOTAL	110,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	110,000.00



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. **9623-2019**

Total Orden de Pago: *****110,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2019

A Favor de : BOMBAS S.A

Por Valor de: **** CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 70 HP PARA POZO DEL HIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1702-2019

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	9623	110,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					110,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 110,000.00

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

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello jefe Departamento solicitante

Realizado por:

06/12/2019 presu

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	110,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	110,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	110,000.00	110,000.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 70 HP PARA POZO DEL HIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1702-2019		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501-1994-11740 R.T.N.	ELABORADO POR X 	RECIBÍ CONFORME
N.º 00002866	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE EUSTEO ALBERTO NIGUEZACK	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 19/12/19	No. Orden 1714-2019	No. Comision 1913-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SUMINISTROS ELECTRICOS SEL** Rtn: **05019995092273**

Dirección: **1 AVE. 14 Y 15 CALL SUROESTE SPS** Telefono: **25570657**

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	BREAK TERMOMAGNETICO 3P 400A 690V	4,484.93	0.00	0.00	672.74	4,484.93

Descripción :

SUB-TOTAL	4,484.93
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	672.74
TOTAL	5,157.67

ING. PEDRO ANTONIO VELAZQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ

Tesorerero

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9659-2019**

Total Orden de Pago: *****5,157.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : SUMINISTROS ELECTRICOS SEL						
Por Valor de: **** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 67/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA BREAKER 3P 400 A SEGUN ORDEN 1714-2019						
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	9659	5,157.67	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,157.67	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,157.67

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 19/12/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y Sello Gerente General

Firma y Sello Administrador ADV



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100170968

Fecha: 19/12/2019 HF: 3:06PM

FACTURA N° 000-002-01-00170968

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 000-002-01-00167251 hasta 000-002-01-00189250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
156420	BREAKER TERMOMAGNETICO 3P 400A 690V FR/H400 STECK-SDJH400	1	4,191.37	0.00	4,191.33
107350	TERMINAL ALUMINIO LA-250 ADR25	6	48.93	0.00	293.60

U.L.

Pedido #: 1098587	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,484.93
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	672.74
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	5,157.67

Identidad

Recibí conforme

Cinco mil ciento cincuenta y siete
Lempiras con 67/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
PAGADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,157.67
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	5,157.67	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,157.67	5,157.67
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA BREAKER 3P 400 A SEGUN ORDEN 1714-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00002883	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA