

Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 11/12/19</u>	No. Orden 1704-2019	No. Comision 1903-2019
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **BÓ. 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
01-02-331	2.00	BOTES DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA	204.35	0.00	0.00	61.30	408.70

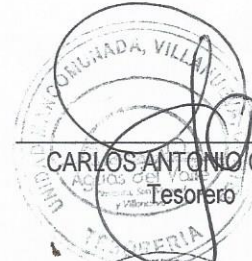
Descripción :

COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA EPSON PARA USO EN AUDITORIA.

SUB-TOTAL	408.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	61.30
TOTAL	470.00



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

Orden No. 9650-2019


Total Orden de Pago: *****470.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2019	
A Favor de :	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
Por Valor de:	**** CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA EPSON MAGENTA PARA USO DE IMPRESORA DE AUDITORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1704/2019

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	9650	470.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			470.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					470.00	

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello del Departamento solicitante


 Firma y Sello Gerente General


 Firma y Sello Administrador ADV

Realizado por: 17/12/2019 presu

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. 2508-2588 Tel. 2508-2588

FACTURA


Factura: 007-006-01-00004105

Transaccion: 57828
RTN: 05119014857918
Empresa: Aguas del Valle
Nombres: Aguas del Valle
Fecha: 19/12/2019
Hora: 03:48:38 p.m.
Cajer@: 0041
Articulos: 2 Caja #: 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

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

Descripcion	Importe
Epson Tinta T664320 Magenta L200-N/A 1 X L. 235.00	L. 235.00
Epson Tinta T664320 Magenta L200-N/A 1 X L. 235.00	L. 235.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 408.70
Impio 15%	L. 61.30
Gran Total	L. 470.00
CHEQUES EMPRESARIAL	L. 470.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	470.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	470.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	470.00	470.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE TINTA EPSON MAGENTA PARA USO DE IMPRESORA DE AUDITORIA SE ORDEN DE COMPRA 1704/2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002884	SOLVENCIA MUNICIPAL	Jose Duban NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 16/12/19</u>	No. Orden 1712-2019	No. Comision 1911-2019
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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
03-04-331	1.00	CARTUCHO DE TINTA HP 711 AMARILLO	698.00	0.00	0.00	104.70	698.00

Descripción :

COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA AMARILLO PARA USO EN CATASTRO.

SUB-TOTAL	698.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	104.70
TOTAL	802.70



[Signature]
ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



[Signature]
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



[Signature]
SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



[Signature]
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9651-2019

Total Orden de Pago: *****802.70

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
A Favor de:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS
Por Valor de:	**** OCHOCIENTOS DOS CON 70/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA AMARILLO PARA USO EN PLOTTER DE CATASTRO SEGUN ORDEN 1712/2019

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	9651	802.70	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			802.70	0.00
Total Valor a Pagar L.					802.70	

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


 (Pos) 
 Firma y sello del Departamento solicitante


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



 Administrador ADV

Realizado por: 17/12/2019 presu


 Firma y Sello del Gerente General

 GERENCIA GENERAL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACAGIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACAGIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:25614004/4007

Fecha : 19/12/2019
 Hora : 03:37:53 PM
 Factura N 000-001-01-00022299

Compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion:05/07/2020
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado:
 Desde:000-001-01 - 00020001
 Hasta:000-001-01 - 00025000
 Vendedor:OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CZ132A	CARTUCHO HP 711A CZ132A AMARILLO DESIGNJET T520 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 698.00	L. 0.00	L. 698.00
TOTAL				L. 0.00	L. 698.00



PAGADO

Observacion:

Valor en letras:
 Ochocientos Dos Lempiras. Con 70/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	698.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	104.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	802.70

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00028915

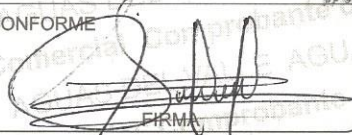
Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	802.70
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	802.70	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	802.70	802.70
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA AMARILLO PARA USO EN PLOTTER DE CATASTRO SEGUN OF 1712/2019			



COMPUSE
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 PBX: 2561-4001 AL 4004
 FAX: 2561-4012 / 2561-4013

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00002885	SOLVENCIA MUNICIPAL	Stephany Nolasco. NOMBRE  FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 05/12/19	No. Orden 1701-2019	No. Comision 1900-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	5.00	VIAJES DE SELECTO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

Descripción :

COMPRA DE 5 VIAJES DE SELECTO PARA CUBRIR REPARACION EN LA HACIENDA LOS NAJERA.

SUB-TOTAL	5,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,500.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

SANTOS EZEQUIEL RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO


Orden No. 9610-2019

Total Orden de Pago: *****5,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : TRANSPORTES CANALES						
Por Valor de: **** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE 5 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO EN POZO HACIENDA LOS NAJERAS SEGUN ORDEN 1701-2019						
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	9610	5,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,500.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					5,500.00	

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

Firma y sello de la Gerencia Técnica




Realizado por: 05/12/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General

Firma y sello Administración



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	5,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,500.00	5,500.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE S.VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENO EN POZO HACIENDA LOS NAJERAS SEGUN ORDEN 1701-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 051199201550 R.T.N.	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
N.º 00002894	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Marta Yamalit Canales	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: <u>Villanueva 13/12/19</u>	No. Orden 1709-2019	No. Comision 1908-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP150 GALONES 250 CDT.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PARA SER INSTALDA EN LA COL. GUADALUPE LOPEZ.

SUB-TOTAL	16,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,500.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASCO
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO DE SOLICITANTES
GERENCIA TECNICA



FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 Nº 004485

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: 26 / 12 / 19

Cliente: Aguas del Valle

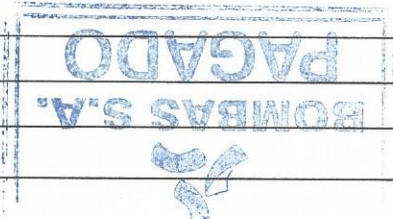
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Blue River acero inox. mod. bvp32-5 para 10HP			16,500 =



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 Secretaria 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	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXENTO	16,500 =
	IMPORTE GRAVADO 15%	
	IMPORTE GRAVADO 18%	
	I.S.V. 15%	
	I.S.V. 18%	
	TOTAL A PAGAR	16,500 =

- 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.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,500.00	18,500.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PARA EL POZO GUADALUPE ORDEN DE COMPRA 1709-20			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002902	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Salma Benegas</i> FIRMA	





Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 06/12/19</u>	No. Orden 1703-2019	No. Comision 1902-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

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
03-03-331	24.00	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890	148.10	0.00	0.00	533.16	3,554.40

Descripción :

COMPRA DE 24 CINTAS EPSON PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	3,554.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	533.16
TOTAL	4,087.56



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9635-2019

Total Orden de Pago: *****4,087.56

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: ***** CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON 56/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS EPSON PARA USO EN EQUIPO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN 1703-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	9635	4,087.56	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,087.56	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,087.56	

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento




 Firma y sello Gerente General




 Administrador ADV



Realizado por: 13/12/2019 presu

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula

Telefono 1: +504 2561-6000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI

543 197-01/520-204298-953709-795 F12-41

FACTURA # 0 B-002-01-00 172645

Fecha Limite Emision 16/09/2020

Referencia #: 432211
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 27/12/2019 Hora: 03:05:47 p.m
Cajero #: King Caja #: 2
Vendedor #: 890.

CLIENTE / RTN

AGUAS DEL VALLE D5119014857918

Cont24 PUL 148.10 Total 3,554.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas L
02261-C INTAERS 50 15329 P1290

Descuentos y Rebaja	L 0.00
Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,554.40
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L 533.16
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 4,087.56
Total	24

DEPOSITO A CUENT 1 L 4,087.56
Su Cambio L 0.00


Cuatro Mil Ochenta y Siete Lempiras Con
58/100

ORIGINAL: CLIENTE CDPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
----- PRONTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	4,087.58	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,087.58
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,087.58	4,087.58
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS EPSON PARA USO EN EQUIPO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN 1703-2015		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00002905	SOLVENCIA MUNICIPAL	 ACOSA REGISTRADO CONFORME San Fernando 14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Cumbre Tel.: 2544-1160/61 NOMBRE: King FIRMA: King



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 11/12/19</u>	No. Orden 1705-2019	No. Comision 1904-2019
---	--------------------------------------	---

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
03-03-331	1.00	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	2,429.27	0.00	0.00	0.00	2,429.27

Descripción :
COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	2,429.27
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,429.27

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. 9634-2019

Total Orden de Pago: *****2,429.27

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: FOTOCOPIAS ELIZABETH						
Por Valor de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 27/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA COMERCIAL SEGUN ORDEN 1705-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	9634	2,429.27	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,429.27	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,429.27

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

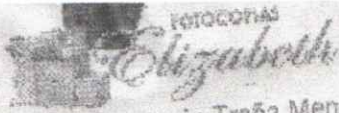

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento


 Firma y Sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 13/12/2019 presu



De: Helmin Antonio Traña Mendoza
Bo. 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 # 000-001-01-00014751

30/12/2019

10:43 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Registro SAG No:

No. Constancia de
Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
MARCADOR P/SIGNAL PRO			
12	12.60	1.26	136.17
PAQ. NOTA ADHESIVA PGSTI			
1	59.12	0.00	59.12
MARC. DESTACADOR, MAPEO			
12	13.91	1.39	150.26
CAJA DE BOLIGRAFOS BIC			
1	49.75	0.00	49.75
CAJA DE LAPEZ GRAFITO			
1	21.99	1.97	20.01
CORRECTOR GENIAL LAPEZ			
12	13.03	1.30	140.77
RESMA PAPEL BON T/CARTA			
20	86.95	8.69	1,565.21
BOLIGRAFO BIC CRISTAL			
1	3.99	0.00	3.99

Descuentos y rebajas: L. 223.36
Valor Exento: L. 73.75
Valor Exonerado: L. 0.00
Valor Gravado al 15%: L. 2,051.54
Valor Gravado al 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 307.73
I.S.V. 18%: L. 0.00
Total: L. 2,433.03
Total Cancelado: L. 2,433.03
Cambio: L. 0.00

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 03/100

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

Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,429.27
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,429.27	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA COMERCIAL SEGUN ORDEN 1705-2019		2,429.27	2,429.27



REVISÓ
AUDITORÍA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

R.T.N.

RECIBI CONFORME

N.º 00002817

SOLVENCIA MUNICIPAL

Lissy Volany Lopez
NOMBRE

[Signature]
FIRMA