



Aguas del Valle Villanueva

Departamento de Cortes, Honduras, Centro América

Barrio Suyapa 3ra Avenida, Atrás de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del valle

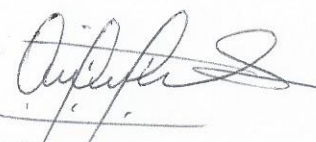


Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 .

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003196	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4"	29/05/2020	04-02-464	004760	BOMBAS S.A	5,000.00
00003202	MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL	29/05/2020	04-02-399	001532	DROGUERIA DINSULA S. DE R.L DE C.V.	14,080.00
00003207	2 JUNTAS DRESSER	27/05/2020	04-02-464	004838	GRUPO DELPIN HONDURAS S.A DEE C.V.	4,897.62




ANLLY RODRIGUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS



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

10095

Lugar y Fecha: Villanueva 12/05/20	No. Orden 1837-2020	No. Comision 2036-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

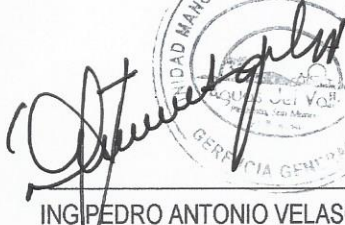
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	VALVULA CHEQ DE 4	4,347.83	0.00	0.00	652.17	4,347.83

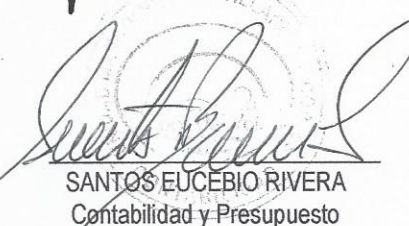
Descripción :

COMPRA DE VALVULA CHEQ DE 4 PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE VISTA HERMOSA

SUB-TOTAL	4,347.83
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	652.17
TOTAL	5,000.00


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. 10095-2020

Total Orden de Pago: *****5,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE MAYO DEL 2020

A Favor de : BOMBAS S.A.

Por Valor de: **** CINCO MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE VALVULA CHEQ DE 4 PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE VISTA HERMOSA

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	10095	5,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		5,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,000.00

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 13/05/2020 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

BOMBAS S.A.

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

FACTURA
000-001-01-00 № 004760

FECHA: 29, Mayo, 20

R.T.N.: 05019014657918
 Cliente: AGUAS del Valle
 RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección:

Cheque # 00003192

Orden de Compra:

[illegible]

Total en Letras:

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: 90CF0D-B07D32-86488E-08B5CE-197AE9-6A

Rango Autorizado: 000-001-01-00004
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020
GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

- 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.

ORIGINAL: CLIENTE 1^{er} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		5,000.00	5,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE VALVULA CHEQ DE 4 PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE VISTA HERMOSA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <i>Oscar Funes</i>	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003196	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 28/05/20	No. Orden 1843-2020	No. Comision 2042-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DROGUERIA DINSULA S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019016828353**

Dirección: **PAZ BARAHONA 11 Y 12 CALLE 4TA AVENIDA SPS** Telefono: **25042402**

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
04-02-399	20.00	CAJAS DE MASCARILLAS	670.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
04-02-399	2.00	GALONES DE GEL	340.00	0.00	0.00	0.00	680.00

Descripción :

COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL PARA PROPORCIONAR A EMPLEADOS DE ADV QUE ESTAN LABORANDO.

SUB-TOTAL	14,080.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,080.00

ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE
SOLICITANTE
RECURSOS HUMANOS

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

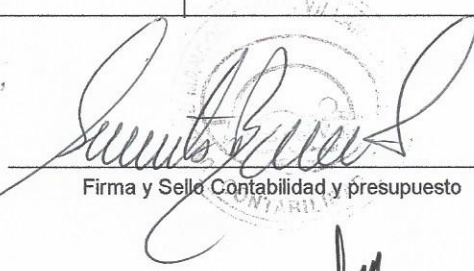
Orden No. 10117-2020

Total Orden de Pago: *****14,080.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE MAYO DEL 2020						
A Favor de : DROGUERIA DINSULA S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CATORCE MIL OCHENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 100 MASCARILLA Y DOS GALONES DE GEL PARA USO DE PERSONAL QUE ESTA LABORANDO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	10117	14,080.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,080.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						14,080.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

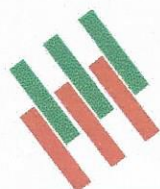

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Administrador


Firma y sello Gerente General



Realizado por: 27/05/2020 presu

**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Tel.: 2504-2402 / 9978-7070

Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353**Dinsula S de R.L de C.V****FACTURA**
000-001-01-00
Nº 001532**CONDICIÓN DE PAGO****CONTADO**ORDEN DE COMPRA **1843-2020**ORDEN DE VENTA **OV-2020-5-29**FECHA **29 may 20**VENCE **29 may 20**

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	G / E	TOTAL
1	20	VIAL	MASCARILLA 4 CAPAS SUPREME CAJA X 50 UNDS	670.0000		E	13,400.00
2	2	GALON	GEL 70 % GALON	340.0000		E	680.00
.....ULTIMA LINEA.....							
Dinsula S de R.L de C.V ORIGINAL R.T.N. 05019016828353 PAGADO 29 MAY 2020 Dinsula S de R.L de C.V R.T.N. 05019016828353 ENTREGADO 29 MAY 2020 Dinsula S de R.L de C.V R.T.N. 05019016828353 DINSULA S. DE R.L. DE C.V. VENTAS R.T.N. 05019016828353							
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL OCHENTA 00/100 lempiras				IMPORTE EXONERADO L.			
				IMPORTE EXENTO L.			14,080.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L.			-
				IMPORTE GRAVADO 18% L.			-
				I.S.V. 15% L.			-
				I.S.V. 18% L.			-
				TOTAL A PAGAR L.			14,080.00
RECIBI CONFORME		VENDEDOR 		TRANSPORTA			

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG NO.:

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 10% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. CALCULADOS DIARIAMENTE POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN MONTO DE LPS. 800.00 MAS COMISION BANCARIA

CAI: AB228F-C7017B-D44C83-9EE238-4D8FAD-52

Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

**La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala**

Firma

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	14,080.00
012-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.b.	14,080.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,080.00	14,080.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 100 MASCARILLA Y DOS GALONES DE GEL PARA USO DE PERSONAL QUE ESTA LABORANDO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 1621-1990-00127 R.T.N.	ELABORADO POR RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003202	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



10131

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 01/06/20

No. Orden
1846-2020

No. Comision
2045-2020

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.**

Rtn: **05019013581841**

Dirección: **RIO DE PIEDRA 5 CALLE 26 AV. SPS**

Telefono: **25706440**

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

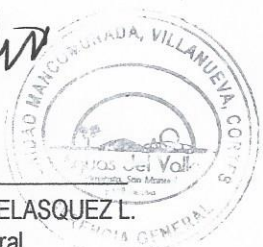
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	2.00	JUNTAS DRESSER DE 6 PARA GALVANIZADO HoNo	2,129.40	0.00	0.00	638.82	4,258.80

Descripción :

COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 6 EN EL POZO LAS ORQUIDEAS.

SUB-TOTAL	4,258.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	638.82
TOTAL	4,897.62

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. 10131-2020

Total Orden de Pago: *****4,897.62

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE JUNIO DEL 2020

A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.

Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 62/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 2 JUNTA DRESSER PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 6 EN ORQUIDEA

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	10131	4,897.62	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,897.62	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,897.62**

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 Administrador ADV

Realizado por: 01/06/2020 presu

Firma y sello Gerente General



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

FACTURA
000-003-01-00
Nº. 004838

Oficina Principal:
Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 27/05/2020
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00005520	2.00	Junta dresser de 6, para galvanizado, HoNo, acero al carbon,PVC, WTIE	2,340.00	210.60	4,258.80

Son L.: Cuatro mil ochocientos noventa y siete Lempiras con Sesenta y dos Centavos

1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO.
3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	4,680.00
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	421.20
SUB TOTAL L.	4,258.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,258.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	638.82
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,897.62

CAI : 8FFB19-49877A-E94192-799753-BF043B-34

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020

Rango Autorizado: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	bancó de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,897.62
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,897.62	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,897.62	4,897.62
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 2 JUNTA DRESSER PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 6 EN DR			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00003207	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

