



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del valle



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/07/2020 AL 30/07/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003207	2 JUNTAS DRESSER DE 6	27/05/2020	04-02	004838	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V	4897.62
00003208	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	04/06/2020	04-02	00174631	BOMOHTA	74833.02
00003223	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP	12/06/2020	04-02	004795	BOMBAS S.A	36000.00
00003226	BATERIA UPS	16/06/2020	02-01	00157729	ACOSA	1598.01
00003228	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	16/06/2020	04-02	004804	BOMBAS S.A	68000.00
00003229	CONTACTOR DE 75 HP	17/06/2020	04-05	00001318	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7341.75
00003239	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	24/06/2020	02-03	00001075	PACASA	2613.42

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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del valle



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 .

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	24/06/2020	03-01	00023350	FOTOCOPIAS ELIZABETH	9059.25
00003246	8 GALONES DE PEGAMENTO	30/06/2020	04-02	00015539	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A	13888.67



ANLLY RODRIGUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS



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



10131

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 01/06/20</u>	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



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. 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 Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 01/06/2020 presu



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

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

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

FACTURA
000-003-01-00
N°. 004838

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	SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	4,680.00
	TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	421.20
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	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	

LA FACTURA ES
 BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME

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.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N° 00003207			





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 02/06/20</u>	No. Orden 1847-2020	No. Comision 2046-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): BOMOHA Rtn: 05019003077924

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 2556-6611

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 500GPM	65,072.19	0.00	0.00	9,760.83	65,072.19

Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO EL MILAGRO SECTOR DOS CAMINOS, BOMBA ANTERIOR EN MAL ESTADO.

SUB-TOTAL	65,072.19
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	9,760.83
TOTAL	74,833.02

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

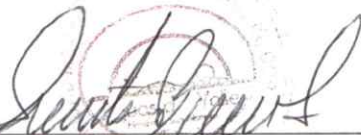
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10142-2020

Total Orden de Pago: *****74,833.02

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 02/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EL MILAGRO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	10142	74,833.02	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			74,833.02	0.00
					Total Valor a Pagar L.	74,833.02

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: 03/06/2020 presu


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00174631

CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24

Fecha Limite Emisión : 05/07/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 04/06/2020

Vencimiento: 04/07/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Medor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1847-2020

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7CHC-4 66	12	111,616.06	46,543.87	65,072.19



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

TOTAL L	46,543.87	65,072.19
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		65,072.19
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		9,760.83
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		74,833.02

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.

Valor en Letras: Setenta y cuatro mil ochocientos Treinta y tres Lempiras con 02/100 centavos

ID Interno: 173823

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 74,833.02 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	74.833.02
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	74.833.02
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EL MILAGRO		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 0003208	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: <u>Villanueva 12/06/20</u>	No. Orden 1851-2020	No. Comision 2050-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP 250 GPM CDT 300 PIES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

Descripción :
 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP PARA SER INSTALADA EL EL POZO DE VISTA HERMOSA.

SUB-TOTAL	36,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,000.00

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

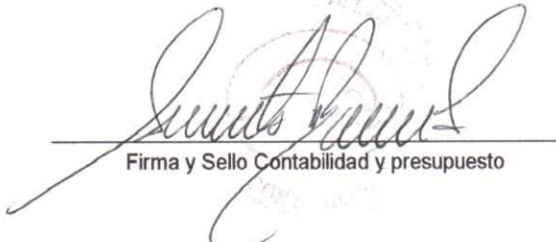
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10157-2020

Total Orden de Pago: *****36,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP 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	10157	36,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		36,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					36,000.00	

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 Administrador ADV


 Firma y sello Gerente General

Realizado por: 12/06/2020 presu

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	38,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	38,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	38,000.00	38,000.00
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE VISTA HERMOSA			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	<i>Oscar Funes</i>
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N 0003223	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: <u>Villanueva 12/06/20</u>	No. Orden 1853-2020	No. Comision 2052-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): ACOSA Rtn: 05019995108892

Dirección: SAN 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
02-01-421	1.00	BATERIA UPS/REG CDT 1000VA	1,389.57	0.00	0.00	208.44	1,389.57

Descripción :
COMPRA DE UPS PARA GERENCIA GENERAL.

SUB-TOTAL	1,389.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	208.44
TOTAL	1,598.01

[Handwritten Signature]

 ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

[Handwritten Signature]

 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

[Handwritten Signature]

 SANTOS EUGEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto

[Handwritten Signature]

 DEPARTAMENTO DE
 SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

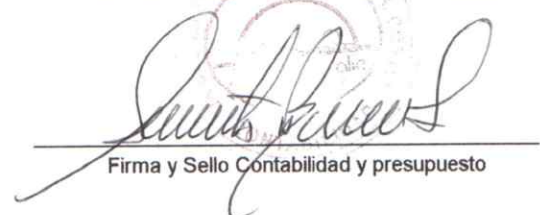
Orden No. 10160-2020

Total Orden de Pago: *****1,598.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE UPS PARA GERENCIA GENERAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-01-01	10160	1,598.01	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,598.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,598.01

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: 12/06/2020 presu

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199995108892

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 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41
FACTURA # 019-001-01-00157729
Fecha Limite Emision 16/06/2020

Referencia #: 493083
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 16/06/2020 Hora: 02:10:15 p.
Cajero #: King Caja #: 1
Vendedor #: 172.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE 05119014657918

A43512 - LIPS/REG CDP 1000VA 120V BSAL 5
C Precio Normal: L. 1,463.48 ISV
F on descuento: L. 1,389.57 Total: L. 1,389.57
SN

Descuentos y Rebaj	L. 73.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,389.57
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 208.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,588.01
Total Items	1
DEPOSITO A CUEN	L. 1,588.01
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Quinientos Noventa y Ocho
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 73.91



Cuenta N.º: 11-231-000448-9

Villanueva Cortes

12

JUNIO

2020

Lugar y Fecha

ACOSA

*****1,598.01

Páguese a la orden de

L

**** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 01/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆23⑆10⑆79⑆00⑆1⑆23⑆1000⑆448⑆9⑆00003226

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-01-01	Adquindo con Recursos Propios	1,598.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,598.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,598.01	1,598.01
	COMPRA DE UPS PARA GERENCIA GENERAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003226	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: <u>Villanueva 12/06/20</u>	No. Orden 1852-2020	No. Comision 2051-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP CON CDT 450FT 500 GPM	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00

SUB-TOTAL	68,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	68,000.00

Descripción :
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO #1 ZONA CAÑERAS.

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. 10158-2020

Total Orden de Pago: *****68,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE JUNIO DEL 2020

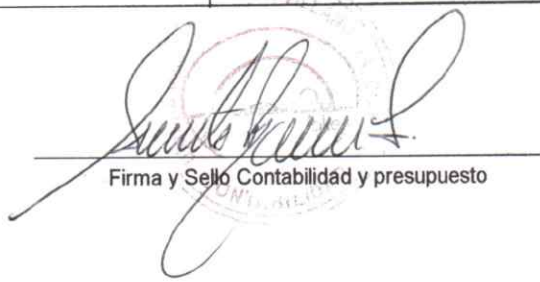
A Favor de : BOMBAS S.A.

Por Valor de: **** SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****

Concepto del Pago
 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO #1 ZONA CAÑERAS

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	10158	68,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			68,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					68,000.00	

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

Realizado por: 12/06/2020 presu



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 **Nº 004804**

FECHA: 16 / 04 / 20

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119011359370 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atra 5 Cruz Roja

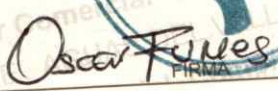
Orden de Compra: Cheque # 00003228

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumerg. Marca Blue River Pump Modelo 8V P90-7 de 60HP 500 Gpm S/motor			
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	68,000
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____				IMPORTE GRAVADO 15%	
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____				IMPORTE GRAVADO 18%	
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____				I.S.V. 15%	
CAI: 90CF0D-B07D32-86488E-08B5CE-197AE9-6A				I.S.V. 18%	
Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005200				TOTAL A PAGAR	68,000
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					

ENTREGADO
 BOMBAS S.A.
 PAGADO

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

- 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
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	88,000.00	0.00
11-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	88,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		88,000.00	88,000.00
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO #1 ZONA CAÑERAS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
N.º 0003228	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	





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 16/06/20</u>	No. Orden 1854-2020	No. Comision 2053-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Rtn: 05011975082123

Dirección: BOULEVARD .E 33 CALLES CARRETERA AL POLVORIN Telefono: 25082179

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 75 HP CON BOBINA 480V Y AUXILIARES ABIERTO Y CERRADO	7,100.00	0.00	0.00	241.75	7,100.00

Descripción :

COMPRA DE CONTACTOR DE 75 HP PAR SER INSTALADO EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA.

SUB-TOTAL	7,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	241.75
TOTAL	7,341.75

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

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10164-2020

Total Orden de Pago: *****7,341.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE JUNIO DEL 2020

A Favor de : DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Por Valor de: **** SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 75/100 ****

Concepto del Pago
 POR COMPRA DE CONTACTOR DE 75 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10164	7,341.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,341.75	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,341.75

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

Por: 
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante




 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente General





 Firma y sello Administrador



Realizado por: 16/06/2020 presu

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	7,341.75	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,341.75
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,341.75	7,341.75
	POR COMPRA DE CONTACTOR DE 75 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO #2 ZONA CAMERA		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 0003229	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: <u>Villanueva 22/06/20</u>	No. Orden 1865-2020	No. Comision 2064-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): PACASA Rtn: 05019000040204

Dirección: 4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS Telefono: 2561-5517

() forme 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
02-03-331	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	1,613.57	0.00	0.00	0.00	1,613.57
02-03-392	1.00	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SISTEMAS, COTIZACIONES, RELACIONES PUBLICAS, COMPRAS.

SUB-TOTAL	2,613.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,613.57



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

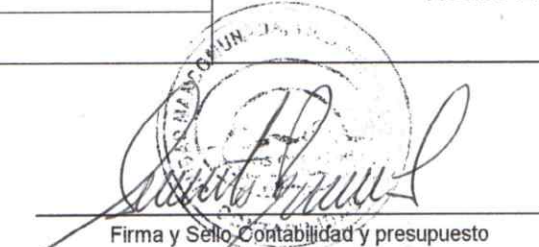
ORDEN DE PAGO

Orden No. 10170-2020

Total Orden de Pago: *****2,613.57

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 57/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA USO EN CONTABILIDAD SISTEMA Y COMPRA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	10170	1,000.00	0.00
2	02-03-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	10170	1,613.57	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,613.57	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,613.57

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

Realizado por: 23/06/2020 presu

Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR 240887 TIJERA P/OFICINA 8.2

2 BLI 22.3000 28.9900 G
Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR 227102 NOTAS ADHESIVAS AMAR -15.6087

2 UND 19.6000 32.1500 G
Ofi DESCUENTO CLIENTE CONTA 241493 GRAPAS EXECUTIVE 26/ -7.0522

2 CTA 18.5500 26.0900 G
Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR 149671 BORRADOR STUDIO BLAN -11.0174

4 UND 2.1000 5.9100 E
Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR 226831 PAPEL BOND B-20 NAVI -2.4900

20 RSM 82.9500 1,410.1 G
Ofi SCUENTO CLIENTE CONTA 149681 BORRADOR STUDIO BLAN -248.8522

2 UND 1.5000 2.1100 E
Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR -0.8900
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 15

Subtotal: 2,789.5283
Descuentos y Rebajas: -484.1983
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 251.3800
Importe Gravado 15%: 2,053.9500
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 308.0900
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 2,613.4200

9 DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 42\100 L
EMPTRAS.

Efectivo 2,613.4200

Rango Autorizado:

025-002-01-00000001 a 025-002-01-00015000

Fecha limite de emision: 13/12/2020

Horarios de Tienda

Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, CS BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
M Ord. Compra exenta:
N Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00001075
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

No Recibo: 00000VILM1000002593
Fecha: 24/06/2020 3:49 p. m.
Cajero: CRUZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

237421 BOLI. PIN POINT 0.7
CTA 65.0000 213.200 E
DESCUENTO CLIENTE CONTA -46.8000
239674 RESALTADOR EXECUTIVE
12 UND 9.6000 80.9800 G
DESCUENTO POR REAPERTUR -34.2174
234705 PAPEL BOND B-20 BR10
1 RSM 103.470 87.9500 G
Ofi DESCUENTO CLIENTE CONTA -15.5217
233095 CART. OPALINA LINDO T
1 PAQ 337.150 276.460 G
Ofi DESCUENTO CLIENTE CONTA -60.6870
239392 CUBIERTA CART CP MUL
2 PAQ 45.9000 75.2800 G
Ofi DESCUENTO CLIENTE CONTA -16.5217
135721 LAPIZ GRAFITO STUDIO
2 CTA 21.4500 30.1600 E
Ofi DESCUENTO POR REAPERTUR -12.7400
010451 TAPE TRANSP. ABRD 3/
3 UND 6.7500 16.6100 G
Ofi DESCUENTO CLIENTE CONTA -3.6435
241490 CLIP EXECUTIVE 33MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-291000448-9	0.00	2.61
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1.013.57	
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.000.00	
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA USO EN CONTABILIDAD SISTEMA			



REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	PAPELERIA CALPULE S.A.
	R.T.N.		TIENDA VILLANUEVA
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	RECIBI CONFORME
N.º 0003239			Donia Martha 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 11/03/20</u>	No. Orden 1829-2020	No. Comision 2028-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FOTOCOPIAS ELIZABETH** Rtn: **05011977089201**

Dirección: **VILLANUEVA BO. OBELISCO CONTIGUA A BANCO** Telefono: **26705198**

() forme 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
03-01-331	1.00	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	7,946.29	0.00	0.00	1,112.96	7,946.29

Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN TESORERIA.

SUB-TOTAL	7,946.29
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,112.96
TOTAL	9,059.25

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. 10171-2020

Total Orden de Pago: *****9,059.25

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JUNIO DEL 2020

A Favor de : FOTOCOPIAS ELIZABETH

Por Valor de: **** NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 ****

Concepto del Pago
 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	10171	9,059.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,059.25	0.00
Total Valor a Pagar L.					9,059.25	

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: 23/06/2020 presu



De: Helmin A. Traña Mendoza

Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #2, Local #01,
Villanueva, Cortes Tl: 2670-5198
RTN. 05018012508871
Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com
CAI:071575-D1F8BA-F14A86-3DF4B8-969224-B1

FACTURA
000-001-01- 00023350
Fecha: 24/06/2020
Vence: 24/06/2020
Hora: 11:36 a.m.
Pag: 1

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918

Registro No. SAG:

No. Constancia de registr

Orden de compra exento:

Condiciones: Crédito

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
3154147425343	MARC. DESTACADOR, MAPED AMARILLO	24	13.91	317.22
7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	24	52.13	1,251.13
4011169048594	PAQ. NOTA ADHESIVA POSTI	4	59.12	224.66
7426500822288	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA	3	68.65	185.36
7427230011706	GRAPAS STAMNDAR 26/6 GENIAL 5,MIL	10	22.60	214.70
7426500888178	RESMA/FOLD. MANILA AAA T/CARTA	10	134.78	1,280.43
7441035388030	PEGAMENTO EN BARRA RESISTOL 40 G	5	30.22	135.98
3154144680103	TIJERA ESS GREEN 17CM MAPED	3	30.43	91.30
004	TAPE SELLADOR ABRO 2X100	5	24.30	121.52
TAPE TEYPERA	TEY PARA TEYPERA. 3/4"X36 YDA	5	4.34	19.53
7426500854128	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. STU	3	103.75	295.69
7426500800255	CAJA LAPIZ GRAFITO ESTUDIO	3	19.99	56.97
7427230020111	FOLDER MANILA T/LEGAL RESMA	1	275.61	261.83
7401007626607	CARTONCILLO OPALINA TUCAN PAQ.50	2	86.74	173.48
7426500845027	LIBRATA TRAQUIGRAFIA EXECUTIVE	10	14.00	140.00
7501428723425	MARCADOR P/SIGNAL PRO NEGRO #4200	24	13.87	332.87
8991389139066	RESMA PAPEL/CARTA COPY PAPPER B20	30	85.00	2,550.00
7427230020111	FOLDER MANILA T/LEGAL RESMA	1	275.61	261.83
4901681177912	BOLIGRAFO ROLLER FINO NEGRO 8600	1	30.00	30.00
7426500801252	BORRADOR STUDIO BLANCO PC-1132	1	1.95	1.95

Descuento: L. 191.21	Total Gravado: L. 7,421.84	Sub Total: L. 7,946.45
	Total Exento: L. 524.61	I.S.V 15% L. 1,113.28
		Total: L. 9,059.72
		Total Cancelado: L. 9,059.72
		Saldo: L. 0.00

PAGADO

Son: NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 72/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00045000



Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Total Items 20

Continua...

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	9,059.25	0.00
441-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,059.25
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,059.25	9,059.25
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFE	
N.º 0003240	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	

Tel. 2670-5198
 FOTOCOPIAS

 R.T.N. 05018042508871
 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 25/06/20</u>	No. Orden 1878-2020	No. Comision 2077-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	8.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC.	1,509.64	0.00	0.00	1,811.55	12,077.12

Descripción :

COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	12,077.12
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,811.55
TOTAL	13,888.67



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


ORDEN DE PAGO

Orden No. 10188-2020


Total Orden de Pago: *****13,888.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 30 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.						
Por Valor de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 ****						
Concepto del Pago						
POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACIONES 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	10188	13,888.67	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,888.67	0.00
Total Valor a Pagar L.					13,888.67	

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 ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por: 30/06/2020 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
 Dirección: Anillo periférico, complejo de oficabodega Perisur contiguo a
 bodegas DHL, bodega #7
 PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
 www.grupopromocom.com
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

000-001-01-00015539

FACTURA

CAI.: 5A3102-9F9332-F24B94-F6872D-592118-D0
 N° 000-001-01-000 **15539**
 R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
2 7 2020		AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					TRADICIONAL
ORDEN N°.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
				Credito	3 05/07/20
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2032	8	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,509.64	L12,077.10	
TIPO DE CAMBIO L. 24.9074 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00	
			Importe Gravado 15%	L12,077.10	
			Importe Gravado 18%	L0.00	
			I.S.V. 15%	L1,811.57	
			I.S.V. 18%	L0.00	
			Importe Exonerado	L0.00	
			Importe Exento	L0.00	
			TOTAL A PAGAR	L13,888.67	

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 67/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS 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: _____ Entregado por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 N° Id.: _____ N° Id.: _____
 Domicilio: _____ Domicilio: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 21/08/2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00014901 a la 000-001-01-00015900
 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 Identificativo del Registro de la SAG



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,888.67
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,888.67	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,888.67	13,888.67
	POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	Miguel A. Martinez
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	0501-1987-03556
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N 0003246			