



## 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](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del va



### Compras y Suministros

#### LISTADO DE COMPRAS DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003489	VALVULA CHECK DE 4 PULG.	1/10/2020	04-02	006311	GRUPO DELPIN HONDURAS	3,809.26
00003490	MATERIALES ELECTRICOS	02/10/2020	04-05	00063409	COMERCIAL LARACH	1,608.85
00003491	CABEZAL DE IMPRESORA	01/10/2020	02-02	00176474	ACOSA	1,600.00
00003492	4 JUNTAS DRESSER DE 4"	01/10/2020	04-02	005978	GRUPO DELPIN HONDURAS	7,074.34
00003494	CABEZAL DE IMPRESIÓN	01/10/2020	02-02	00040329	DERCHIE	1,549.99
00003495	MICROONDAS	01/10/2020	02-02	00058156	ALMACENES LADY LEE	1,799.00
00003517	BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP	02/10/2020	04-02	00175015	BOMOUSA	122,458.79
00003519	TUBERIA SDR 41"	05/02/2020	04-02	00003087	GERFOR HONDURAS	16,721.00



## 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](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del va



### Compras y Suministros

#### LISTADO DE COMPRAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003520	BOMBA Y MOTOR DE 15 HP	5/10/2020	04-02	005281	BOMBAS S.A	61,000.00
00003521	VALVULAS COMPUERTA	6/10/2020	04-02	00078248	PAPER DEPOT S.A DE C.V.	
00003523	PUERTA DE BRONCE	7/10/2020	04-01	001064	ROGER MAURICIO SORIANO.	9,200.00
00003524	2 TUBOS PVC	9/10/2020	04-01	00000289	MATERIALES FERRETEROS.	3,593.73
00003529	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC	9/10/2020	02-02	00016380	PROMOTORA COMERCIAL	20,582.91
00003530	ADAPTADORES MACHOS	9/10/2020	04-02	00084792	COMERCIAL LARACH	1,812.40



## 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](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del va



### Compras y Suministros

#### LISTADO DE COMPRAS DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003542	12 TUBOS GALVANIZADOS	16/10/2020	04-02	005306	BOMBAS S.A.	48,795.42
00003543	SUBMONITOR	15/10/2020	04-05	00178398	BOMOUSA	17,796.58
00003544	50 CAJAS DE MASCARILLAS	19/10/2020	02-01	00204809	INDUSTRIAS PACER	7,500.00
00003540	ESCRITORIO 2 MAUSE 1 BATERIA UPS	27/10/2020	03-01	00002384	ESECOMP	2,890.00
00003553	MATERIALES DE OFICINA	20/10/2020	03-01	00001551	PACASA	854.82
00003552	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	19/10/2020	03-01	00040484	DERCHIE	7,100.00
00003615	SUBMONITOR	29/10/2020	04-05	00178845	BOMOUSA	17,461.39
00003589	TUBERIA PVC	26/10/2020	04-02	00058003	COMERCIAL LARACH	23,881.59
00003614	TRANSFORMADOR DE CONTROL	29/10/2020	04-05	00228448	COMERCIAL ELECTRICA	3,635.84
00003588	EJE MECANICO	29/10/2020	04-02	00004338	BOMBAGUA	38,500.00





## 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del val



### Compras y Suministros

#### LISTADO DE COMPRAS DEL 01/10/2020 AL 31/06/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003600	MECHA PARA MOTOR DE 7.5	28/10/2020	04-02	00001946	SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	4,625.53
00003563	4 JUNTAS DRESSER DE 10	28/10/2020	04-02	006208	GRUPO DELPIN	16,107.73
00003564	IMPRESORA MATRICIAL	28/10/2020	03-01	00026110	COMPUTADORAS Y SERVICIOS.	10,177.50



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**

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 25/09/20</u>	No. Orden <b>1938-2020</b>	No. Comision 2137-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	VALVULA CHECK DE 4"	3,312.40	0.00	0.00	496.86	3,312.40

Descripción :

COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4" PARA SER INSTALADA EN LA COLONIA VILLASOL.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,312.40</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>496.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,809.26</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10505-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,809.26

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 26/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4 PARA SER INSTALADA EN COLONIA LA VILLA SOL						
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	10505	3,809.26	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			3,809.26	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>3,809.26</b>

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: 29/09/2020 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°. 006311**

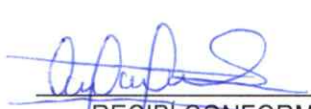
AL CREDITO      AL CONTADO  X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE      Orden de Compra N°: \_\_\_\_\_      Fecha: 19/10/2020  
 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.
00013949	1.00	Valvula check de 4 NPT, bronce, tipo swing, 150 psi, 3180N11, Genebre	3,640.00	327.60	3,312.40



<b>Son L.:</b> Tres mil ochocientos nueve Lempiras con Veintiséis Centavos	<b>SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.</b>	3,640.00
	<b>TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.</b>	327.60
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	<b>SUB TOTAL L.</b>	3,312.40
	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
	<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
	<b>ALICUOTA 0%</b>	
	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	3,312.40
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">             RECIBI CONFORME         </div> <div style="flex: 2; text-align: center;"> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> </div> </div>	<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
	<b>15% IMPTO. S/V L.</b>	496.86
	<b>18% IMPTO. S/V L.</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	3,809.26


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
111-02-04-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,809.26
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,809.26	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,809.26	3,809.26
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4 PARA SER INSTALADA EN COLONIA LA VILLA SOL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yanely U.	
N.º 00003489		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 30/09/20</u>	No. Orden <b>1951-2020</b>	No. Comision 2150-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): COMERCIAL LARACH Rtn: 05011984045329

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-399	1.00	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS.	1,399.00	0.00	0.00	209.85	1,399.00

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACONDICIONAR OFICINA NUEVA EL CALAN.

SUB-TOTAL	1,399.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	209.85
<b>TOTAL</b>	<b>1,608.85</b>

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesolero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10521-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,608.85

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** UN MIL SEISCIENTOS OCHO CON 85/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA DEL CALAN						
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	10521	1,608.85	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,608.85	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>1,608.85</b>

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: 01/10/2020 presu



RASE-4	B15	15
RASE MONOFAS.600V/125A		
1.00	184.00 L	184.00
734-11/4	B15	15
GORRA ENTRADA 1 1/4		
1.00	62.00 L	62.00
NIPLE 11/4X6	B07	15
NIPLE GALVANIZADO 11/4X6		
1.00	45.00 L	45.00
0004-F	B15	15
PANEL ELECTR.4 CIRCUITOS EM		
1.00	283.00 L	283.00
217706	B15	15
BOMB.LED OSRAM 13W/865K LUZ		
1.00	81.00 L	81.00
887-5/16	B15	15
BROCA CONCRETO 5/16X4 3/4 H		
1.00	36.00 L	36.00

Sub-Total	L	1,399.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,399.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	209.85
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,608.85

Un mil seiscientos ocho con 85/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
 Cheque 1,608.85  
 Banco de Occidente,S.A.  
 No. 00003490

-----Atendido Por-----  
 Darwin Manuel Barrientos Posas  
 Jose Nahun Fernandez Casasola

La Factura es Beneficio de Todos  
 ¡ E X I J A L A !  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**ACACIAS SPS. CAJA**

COMERCIAL LARACH  
 RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
 12-13c11.4Ave.H.O. No.95 Tel.  
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
 Telefono (504) 2512-9500  
 contabilidad@colarach.com

CAT173864-0082A7-294E9B-9DC634-2FB8A2-1A  
 Rango Autorizado 000-012-01-00061001  
 A 000-012-01-00077000  
 Fecha Limite Emision 24/02/2021  
 Articulos Factura: 124

Factura No 000-012-01-00063409 ORIGINAL  
 Fecha 02/10/2020 Hora 10:37:36  
 Cajero Caja01 Jennifer. F Fact.Bodeg

Cliente AGUAS DELVALLE

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

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
THHNB-NEGRO-PIE	B15	15
PIE CABLE TRENZADO NEGRO		
30.00	6.60	198.00
THHNB-BLANCO-PIE	B15	15
PIE CABLE TRENZADO BLANCO		
15.00	6.60 L	99.00
90-115	B15	15
BREAKER 15 AMP.90 SENCILLO		
2.00	99.00 L	198.00
FR19520	B15	15
ROSETA PLAST.C/ROSCA		
1.00	15.00 L	15.00
POLIDUCTO 3/4-P	B15	15
PIE POLIDUCTO ELECT/POTABLE		
20.00	1.60 L	32.00
PY8	B15	15
UND.TACO NYLON S8		
10.00	0.50 L	5.00
10X11/2-CP	B15	15
TORN.HFT.CAB.CONI.PLANA PHI		
10.00	0.50 L	5.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	1,608.85	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,608.85
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,608.85	1,608.85
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA DEL GALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	<b>PAGADO</b> RECIBI CONFORME <b>COMERCIAL LARAC,</b> <i>Jamiles Flores</i> <b>AGENCIAS SPS. CAJA</b> NOMBRE	
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
<b>N.º 00003490</b>			



### 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 30/09/20</u>	No. Orden <b>1952-2020</b>	No. Comision <b>2151-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

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
02-02-241	1.00	CABEZAL DE IMPRESION CANON DE COLOR NEGRO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00

Descripción :

COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN ADMINISTRACION.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

  
  
 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**

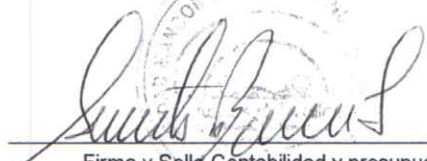
Orden No. 10522-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 1 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESORA PARA USO EN ADMINISTRACION						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	721-02-04-00-00	10522	1,600.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			1,600.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>1,600.00</b>

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

Realizado por: 01/10/2020 presu

Firma y sello Gerente General



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,600.00
721-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	1,600.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,600.00	1,600.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESORA PARA USO EN ADMINISTRACION			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	King Hdez	
N.º 00003491	SOLVENCIA MUNICIPAL	 <b>ACOSA</b> SAN FERNANDO 14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima Tel: 2544-1150/61	
		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 25/09/20</u>	No. Orden <b>1939-2020</b>	No. Comision 2138-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	4.00	JUNTAS DRESSER DE 4"	1,537.90	0.00	0.00	922.74	6,151.60

Descripción :

COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,151.60</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>922.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,074.34</b>

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. 10516-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,074.34

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** SIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON 34/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTA DRESSER PARA REPARACION EN RED 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	10516	7,074.34	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			7,074.34	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>7,074.34</b>

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: 29/09/2020 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**  
**Nº. 005978**

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: \_\_\_\_\_ Fecha: 22/09/2020  
 DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN 05119014657918  
 N° O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ N° REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_ N° REGISTRO SAC \_\_\_\_\_

Vendedor: Ing. Sarai Ramírez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00005519	4.00	Junta dresser de 4, para galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE	1,690.00	152.10	6,151.60



<b>Son L.:</b> Siete mil setenta y cuatro Lempiras con Treinta y cuatro Centavos	<b>SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.</b>	6,760.00
	<b>TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.</b>	608.40
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	<b>SUB TOTAL L.</b>	6,151.60
	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
	<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
	<b>ALICUOTA 0%</b>	
	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	6,151.60
	<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
	<b>15% IMPTO. S/V L.</b>	922.74
<b>18% IMPTO. S/V L.</b>		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	7,074.34	

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
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,074.34	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	7,074.34
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,074.34	7,074.34
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTA DRESSER PARA REPARACION EN RED DE AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	Vandy Ulloa	
N.º 00003492	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 28/09/20</u>	No. Orden <b>1949-2020</b>	No. Comision <b>2148-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **DERCHIE** Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE** Telefono: **25500345**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-424	1.00	CABEZAL DE IMPRESION CANON DE COLORES	1,347.82	0.00	0.00	202.17	1,347.82

Descripción :

COMPRA DE U N CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN ADMINISTRACION.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,347.82</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>202.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,549.99</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesoroero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

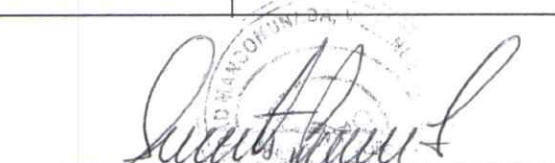
Orden No. 10504-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,549.99

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : DERCHIE						
Por Valor de: **** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN ADMINISTRACION						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	10504	1,549.99	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			1,549.99	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>1,549.99</b>

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: 29/09/2020 presu





**DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.**

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030  
DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: DAF537-479FD7-A54A8A-20537E-E97B6E-19

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2021

**FACTURA**

000-001-01-00040329

\* ORIGINAL \*

Página # 1

Cliente: 05119014657918  
Direccion: VILLANUEVA, CORTES

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
2	10	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	CABSGCOL	CABEZAL DE IMPRESION CANON COLORES SERIE	15.00 Lps.	1,347.82 Lps.	0.00 Lps.	1,347.82

U.L. -----

Son: \*\*\*\*\* (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100) \*\*\*\*\*

Observaciones



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 42 DENNIS DIAZ

Cotizacion 0101-129415

02/10/20 10:10:51

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00038001

Hasta 000-001-01-00044000



Sub-Total Lps. 1,347.82

Descuentos y rebajas Lps. 0.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 1,347.82

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 202.17

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 1,549.99

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario

código		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00		Equipos de Informatica	1,549.99	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,549.99
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,549.99	1,549.99
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN ADMINISTRACION				



REVISÓ AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

R.T.N.

SOLVENCIA MUNICIPAL

NOMBRE

FIRMA

N.º 00003494



### 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 28/09/20</u>	No. Orden <b>1946-2020</b>	No. Comision <b>2145-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V. Rtn: \_\_\_\_\_

Dirección: VILLANUEVA Telefono: \_\_\_\_\_

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

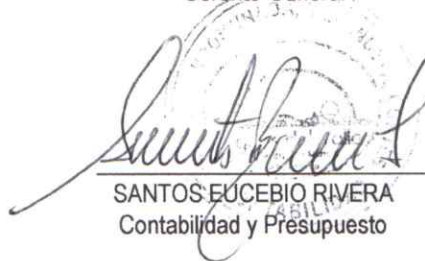
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-394	1.00	MICROONDAS	1,564.35	0.00	0.00	234.65	1,564.35

Descripción :

COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO EN LA OFICINA NUEVA DEL CALAN.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,564.35</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>234.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,799.00</b>

  
Gerente General

  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesoroero

  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
Aguas del Valle  
Sistemas, Soluciones y Servicios



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10517-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,799.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA USO EN OFICINA EL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	721-03-04-01-00	10517	1,799.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,799.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>1,799.00</b>

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



Firma y sello Jefe Departamento solicitante

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 29/09/2020 presu



LADYLEE

C.A .I. : AEA822-C813B0-144291-6E0760-E348AC-16 Rango Fact: De 010-001-01-00056701 a 010-001-01-00063700  
Fecha Límite Emisión: 13.04.2021  
No. Factura: 010-001-01-00058156  
Centro: TIENDA EXPRESS VILLANUEVA Dirección: A la par de Supermercado la Antorcha, Calle a San Manuel

Centro suministrador: Lady Lee Novaplaza SPS

Usuario : KARAUDA Fecha : 14.10.2020 09:36:57

Almacenes Lady lee S.A., de C.V.  
Km 3 Bulevar del Ete, Edificio Corporación Lady Lee  
Teléfono: (504) 2512 6000  
RTN:05019995106150

ORIGINAL

Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

<b>FACTURA REF</b> 0158F32020T584669	<b>Fecha de emisión</b> 12.10.2020	<b>PEDIDO</b> 223496	<b>CAI REFERENCIA</b>	<b>VENDEDOR</b>
<b>CÓDIGO CLIENTE</b>	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> AGUAS DEL VALLE		<b>CONCEPTO</b> CONTADO	
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>RTN CLIENTE</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 14.10.2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1089651	MICROONDAS 0.7' DIGITAL NEGRO/BLANCO->Ent.	1	UN	1,564.35	0.00	1,564.35
Sub-Total Gra L.:						1,564.35
Importe exonerado L.:						0.00
Importe Exento L.:						0.00
Importe gravado 15% L.:						1,564.35
Importe gravado 18% L.:						0.00
Descuentos y rebajas otorgados L.:						0.00
ISV 15 % L.:						234.65
ISV 18 % L.:						
Importe Total L.:						1,799.00

Importe en Letras: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras con CERO Centavos

Concepto:



Datos del adquiriente exonerado:

No Correlativo de la orden de compra exenta \_\_\_\_\_

No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

KARAUDA

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

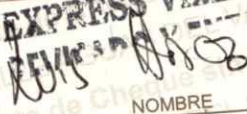

No.IDENTIDAD

\*\* Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,799.00
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,799.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,799.00	1,799.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA USO EN OFICINA EL CALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <b>ALMACENES LADY LEE</b> <b>EXPRESS VILLANUEVA</b> RECIBI CONFORME	
	R.T.N.	REVISOR 	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA 
<b>N.º 00003495</b>			





**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 17/06/20</u>	No. Orden <b>1856-2020</b>	No. Comision 2055-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **BOMOHS** 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 100 HP 650 CDT 400 GPM	106,485.90	0.00	0.00	15,972.89	106,485.90

Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE COLINAS DE SUIZA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>106,485.90</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>15,972.89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122,458.79</b>

  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL VILLANUEVA, C.A.  
 Aguas del Valle  
 Gerencia General

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ  
 Gerente General

  
 SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL VILLANUEVA, C.A.  
 Tesorero  
 TESORERIA

  
 DEPARTAMENTO SOLITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10530-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*122,458.79

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 79/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA POZO COLINAS D 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	10530	122,458.79	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			122,458.79	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>122,458.79</b>

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: 02/10/2020 presu

**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. 000-001-01-00175015  
 CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24  
 Fecha Límite Emisión : 05/07/2020  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 19/06/2020  
 Vencimiento: 19/07/2020  
 Cliente: AGUAS DEL VALLE

Orden de Compra: 1856-2020  
 Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

RTN / ID: 05119014657918  
 Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA  
 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Datos Adquiriente exonerado:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Constancia Registro Exonerado:  
 Registro de la SAG:

Ítem	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 7CHC-6 66	12	152,122.72	45,636.82	106,485.90



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso.  
 La devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.  
 En Letras: ciento Veintidos mil cuatrocientos Cincuenta y ocho Lempiras con 79/100 centavos  
 No: 174207

El cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el  
 Total Lempiras: 122,458.79 T.C. 1.0000

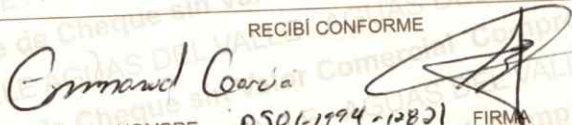
Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.  
 Sobre esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	45,636.82	106,485.90
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		106,485.90
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		15,972.89
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>122,458.79</b>



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	122,458.79
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	122,458.79	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	122,458.79	122,458.79
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP PARA POZO COLINAS D SUIZA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003517	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE 0501-1794-12801 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 11/03/20</u>	No. Orden <b>1823-2020</b>	No. Comision 2022-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): PVC GERFOR HONDURAS Rtn: 08019007105770

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-465	20.00	TUBO DE 4" SDR 41	395.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
04-04-465	8.00	TUBOS DE 6 SDR 41	830.00	0.00	0.00	2,181.00	6,640.00

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA SDR 41 PARA CONEXIONES Y REPARACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUB-TOTAL	14,540.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,181.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,721.00</b>

INC. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.  
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10289-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,721.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : PVC GERFOR HONDURAS						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-04-465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	124-01-01-02-00	10289	16,721.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			16,721.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>16,721.00</b>

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

  
 Firma y sello del Departamento solicitante

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerente General

  
 Firma y sello Administrador

Realizado por: 29/07/2020 presu



PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019007105770 - PVC GERFOR HONDURAS

SECTOR CALPÚLES, INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL ESTE CON 33 CALLE,

COMPLEJO CALPÚLES LOGISTICS CENTER, NAVE #1

SAN PEDRO SULA - HONDURAS

PBX: (504)94700267-(504)94377272

pvcgerforh@gerfor.com

CAI.: 878F7E-F4BF08-3144B5-AB1660-007565-AE

**Gerfor**  
Honduras

<b>VENDEDOR</b> TRANSITO ARIAS		<b>REMISIÓN</b> 1800001124	<b>FACTURA</b> 000-002-01-00003087
<b>VENRIDO A:</b> AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA CORTES VILLANUEVA Cortés 1007717 TEL. 3161-0348 RTN: 05119014657918		<b>SOLICITANTE:</b> AGUAS DEL VALLE  <b>ENTREGADO:</b> AGUAS DEL VALLE  VILLANUEVA CORTES, VILLANUEVA-VILLANUEVA  TEL: 3161-0348	
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>FECHA DE FACTURACIÓN</b> 29   10   2020 DÍA   MES   AÑO	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28   11   2020 DÍA   MES   AÑO	
		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
		<b>MONEDA</b> Lempira	
		<b>INCOTERMS</b>	

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
102094	TUBO PRESION 4" 100 PSI SDR 41 D-2241 6M JC BL	UN	20	394.201	7,884.02
102168	TUBO PRESION 6" SDR 41 (100 PSI)	UN	8	831.996	6,655.97



VALOR EN LETRAS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE / 100			Importe Exento	L. 0.00
A 30 DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA DE CREDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DÍAS. POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARA LA SUMA DE L 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS			Descuento y Rebajas	L. 0.00
***FAVOR EMITIR CHEQUE UNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA***			Importe Exonerado	L. 0.00
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	NO. DE REGISTRO DE SAG	Importe 15%	L. 14,539.99
			I.S.V. 15%	L. 2,181.00
			Seguros	L. 0.00
			Fletes	L. 0.00
			TOTAL	L. 16,720.99

Orbin Josué Gómez NOMBRE	 FIRMA Y SELLO	RECIBIDO POR EL CLIENTE EN FECHA:
-----------------------------	-------------------	-----------------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

RANGO: AUTORIZADO: 000-002-01-00003001 AL 000-002-01-00008000 Fecha límite de emisión 01/01/2021

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	18,721.00	0.00
114-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,721.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,721.00	18,721.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
<b>N.º 00003519</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**


Pag. 1

Orden No. 10451-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*61,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** SESENTA Y UN MIL CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR DE 15HP DEL POZO LLANOS DE CANADA						
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	10451	61,000.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			61,000.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>61,000.00</b>	

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: 16/09/2020 presu

Firma y sello Gerente General





**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 07/09/20</u>	No. Orden <b>1913-2020</b>	No. Comision 2112-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
04-02-464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

Descripción :

COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE LLANOS DE CANADA.

SUB-TOTAL	61,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	61,000.00



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA



# FACTURA

000-001-01-00 **Nº 005281**

## BOMBAS S.A.

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93  
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.  
Tel: 2550-2414 / 9920-6954  
E-mail: bombassa@hotmail.com  
R.T.N. 05019011359370

CONTADO  CREDITO

FECHA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

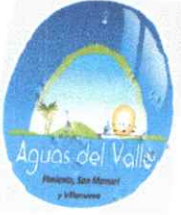
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible ABS acero inoxidable modelo SS150-7 de 15 HP	25,000 =		25,000 =
1		Motor Sumergible marca SME USA 15 HP 3PH 230V — UL —	36,000 =		36,000 =
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	61,000 =
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: 4DD387-EB9BD3-A94288-FECC64-86752A-6E Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005800 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: #9231-19-10500-302				I.S.V. 18%	
La Factura es beneficio de todos "Exijala"				TOTAL A PAGAR	61,000 =

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
- 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	81,000.00
124-04-01-01-00	Servicio de Agua Potable	81,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	81,000.00	81,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR DE 15HP DEL POZO LLANOS DE CANADA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>Yeny Banegas</i>	
N.º 00003520	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 25/09/20</u>	No. Orden <b>1937-2020</b>	No. Comision 2136-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V Rtn: 05019011436526

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525

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	VALVULAS COMPUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS	35,880.58	0.00	0.00	5,382.09	35,880.58

Descripción :

COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	35,880.58
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,382.09
TOTAL	41,262.67

Gerente General



Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

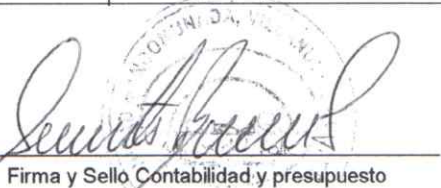
Pag. 1

Orden No. 10514-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*41,262.67

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : PAPER DEPOT S.A DE C.V						
Por Valor de: **** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 67/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DIFERENTE MEDINAS PARA MANTENIMIENTO EN RED 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	10514	41,262.67	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			41,262.67	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>41,262.67</b>	

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: 29/09/2020 presu



Centro de Copiado - papeles especializados - escolares y más

Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción - ferretería - herramientas - hogar

E-mail: finanzas@paperdepothn.com  
ventas@paperdepothn.com  
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.  
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A14139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

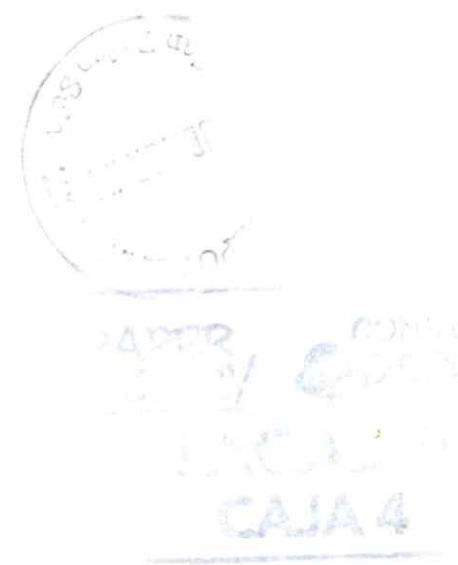
Factura: 000-005-01-00078248

<b>Cliente:</b> C9 - AGUAS DEL VALLE <b>RTN:</b> 05119014657918 <b>Dirección:</b> , ,	<b>Orden de Compra</b>	<b>Fecha</b> 05/10/2020
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual	
<b>Condiciones de Pago : Contado</b>		

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	DU-1510-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/COMERCIAL DECCA	ISV	798.53	0.00	4,791.18
6	DU-1504-3	07	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	2,025.94	0.00	12,155.64
4	DU-1504-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100	ISV	4,570.94	0.00	18,283.76
10	CT-4601035	01	LLAVE P/JARDIN BRONCE SOLIDO 1/2X 145G	ISV	65.00	0.00	650.00

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	35,880.58
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	35,880.58
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	5,382.09
I.S.V 18% L:	0.00
<b>Total L:</b>	<b>41,262.67</b>


CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y67 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD  
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.  
Atendido por: Nelson Ariel Sagastume  
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000  
Fecha Limite Impresion 07/03/2021



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	41,262.67	0.00
114-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	41,262.67
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	41,262.67	41,262.67
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DIFERENTE MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO EN RED DE AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003521	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nelson Singsamu	
		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 28/09/20</u>	No. Orden <b>1822-2020</b>	No. Comision 2021-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **ROGER MAURICIO SORIANO C** Rtn: **06051976003984**

Dirección: **VILLANUEVA** Telefono: \_\_\_\_\_

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-01-461	1.00	PUERTA PESADA DE BRONCE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00

Descripción :

COMPRA DE PUERTA DE BRONCE PESADO PARA SER INSTALADA EN LA COCINA NUEVA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,200.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,200.00</b>

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

DEPARTAMENTO  
 SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10533-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*9,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : ROGER MAURICIO SORIANO C						
Por Valor de: **** NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PUERTA DE BROCE PESADO PARA SER INSTALADA EN LA COCINA NUEVA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	10533	9,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,200.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>9,200.00</b>

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: 05/10/2020 presu

Firma y sello Gerente General





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,200.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,200.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,200.00	9,200.00
POR CONCERTO DE PAGO DE COMPRA DE PUERTA DE BROCE PESADO PARA SER INSTALADA EN LA COCINA NUEVA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003523	SOLVENCIA MUNICIPAL	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 08/10/20</u>	<b>No. Orden</b> <b>1960-2020</b>	<b>No. Comision</b> <b>2159-2020</b>
---	--------------------------------------	---

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	2.00	TUBOS PVC DE 6 PULG. SDR26	1,562.49	0.00	0.00	468.75	3,124.98

Descripción :

COM PRA DE 2 TUBOS PVC PARA USO EN REPARCION DE AGUA POTABLE EN REAAL DEL PUENTE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,124.98</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>468.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,593.73</b>

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Gerente Ejecutivo

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

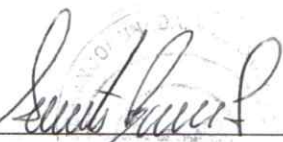
Pag. 1

Orden No. 10560-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,593.73

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.						
Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 73/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TUBOS PVC PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE EN REAL DEL PUENTE.						
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	10560	3,593.73	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,593.73	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>3,593.73</b>

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: 08/10/2020 presu

# MATERIALES FERRETEROS

**MAFER**

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
Tels: 3144-3353  
Email: materialesferreterosv@gmail.com  
R.T.N. 05019018020826  
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes  
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00000289

Fecha Emisión: 22-10-2020 10:34:53

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 00000000000000

CAI: 980C50-CA8CD9-FC4092-A9ECA8-8F5782-C5

Rango Facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	TUBO PVC (TUBO PVC PRESION 6" SDR 26)	1,562.49	0.00	3,124.98



SON : TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 73/100

Observaciones :	SUB TOTAL	3,124.98
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,124.98
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	468.75
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	3,593.73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,593.73	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,593.73
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,593.73	3,593.73
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TUBOS PVC PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE EN REAL DEL PUENTE.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	<b>MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.</b> <b>MAFER</b> <b>TEL: 3144-3353</b> RECI BI CONFORME FECHA: / / Villanueva, Cortes
	R.T.N.		
N.º 00003524	SOLVENCIA MUNICIPAL	Aldo M. Posadas NOMBRE	





### 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 08/10/20</u>	No. Orden <b>1958-2020</b>	No. Comision 2157-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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	12.00	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC.	1,491.52	0.00	0.00	2,684.73	17,898.18

Descripción :

COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC, PARA USO EN REPARACIONES DE AGVUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,898.18</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>2,684.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,582.91</b>

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

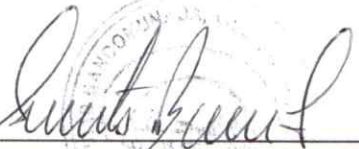
Pag. 1

Orden No. 10558-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*20,582.91

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: **** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 91/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PARA REPARACION EN RED 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	10558	20,582.91	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			20,582.91	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>20,582.91</b>

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: 09/10/2020 presu

# PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur contiguo a

bodegas DHL, bodega #7

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

www.grupopromocom.com

servicioalclientehnd@grupopromocom.com

000-001-01-00016380

## FACTURA

CAI.: A36797-72D961-024D82-C8FA11-16208E-6D

Nº 000-001-01-000 **16380**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
13 10 2020		AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					TRADICIONAL
ORDEN Nº.		GIRO		CRÉDITO	VENCIMIENTO
				Credito	3 16/10/20
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,491.50	L17,898.18
TIPO DE CAMBIO L. 24.6084 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
				Importe Gravado 15%	L17,898.18
				Importe Gravado 18%	L0.00
				I.S.V. 15%	L2,684.73
				I.S.V. 18%	L0.00
				Importe Exonerado	L0.00
				Importe Exento	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L20,582.91

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3558, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10800-10

**Son:**

VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 91/100--- LEMPIRAS

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

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

Recibido por: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Nº. Id.: \_\_\_\_\_ Nº. Id.: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021  
 Rango Autorizado 000-001-01-00015901 a la 000-001-01-00016900  
 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
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	20,582.91	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	20,582.91
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	20,582.91	20,582.91
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PARA REPARACION EN RED DE AGUA POTABLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
<b>N.º 00003529</b>	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 08/10/20</u>	No. Orden <b>1959-2020</b>	No. Comision <b>2158-2020</b>
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <b>COMERCIAL LARACH</b>	Rtn: <b>05011984045329</b>	
Dirección: <b>4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS</b>	Telefono: <b>2552/9500</b>	
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	ADAPTADORES MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS	1,576.00	0.00	0.00	236.40	1,576.00

**Descripción :**

COMPRA DE ADAPTADORES MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,576.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>236.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,812.40</b>

  
  
 Gerente General

  
 SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

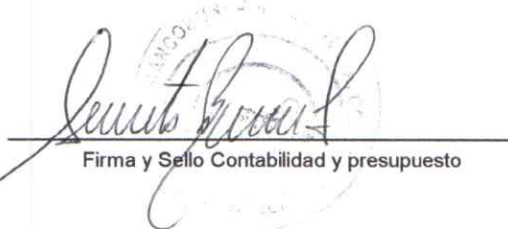
Pag. 1

Orden No. 10559-2020

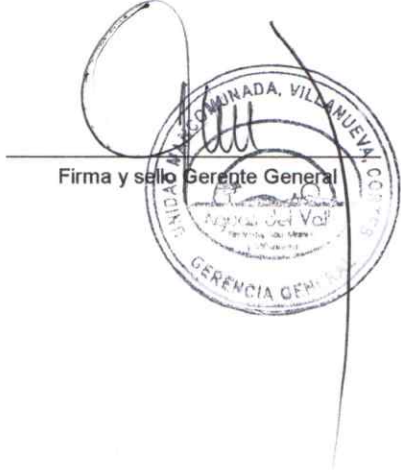
Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*1,812.40

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 40/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE ADAPTADORES MACHO DE DIFERENTE MEDIDA PARA REPARACION DE RED DE AGUA						
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	10559	1,812.40	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			1,812.40	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>1,812.40</b>

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: 09/10/2020 presu



12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAI295DFD-F2EFB1-3C4ABC-BD38F3-6FCED7-C8  
Rango Autorizado 000-010-01-00080001  
A 000-010-01-00100000  
Fecha Limite Emision 20/01/2021  
Articulos Factura: 40

Factura 000-010-01-00084792 ORIGINAL  
Fecha 13/10/2020 Hora: 14:38:23  
Cajero Jennifer Selena Alonzo Flores

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
436-040 ADAPT.4" MACHO C/RCA.PD	15	
12.00	71.00 L	852.00
436-030 ADAPT.3" MACHO C/RCA.PD	15	
8.00	55.00 L	440.00
436-020 ADAPT.2" MACHO C/RCA.PD	15	
12.00	15.00 L	180.00
436-015 ADAPT.1 1/2" MACHO C/RCA	15	
8.00	13.00 L	104.00

Sub-Total L 1,576.00  
Desc. y Rebajas L 0.00  
Venta Exenta L 0.00  
Venta Exonerada L 0.00  
Venta Gravada 15% L 1,576.00  
Venta Gravada 18% L 0.00  
Impuesto 15% L 236.40  
Impuesto 18% L 0.00  
Total a Pagar L 1,812.40  
Un mil ochocientos doce con 40/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Cheque 1,812.40

La Factura es Beneficio de todos  
¡ EXIJALA !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

**PAGADO**  
**COMERCIAL LARACH**  
**CAJA 10**  
**ACACIAS, SPS.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,812.40
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,812.40	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	1,812.40	1,812.40
	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE ADAPTADORES MACHO DE DIFERENTE MEDIDA PARA REPARACION DE RED DE AGUA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	<b>PAGAR</b> <b>COMERCIAL LARAL</b> <b>RECIBI CONFORME</b> <i>Jennifer</i> <b>AGACAS, SPS.</b> NOMBRE	
	SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA
<b>N.º 00003530</b>			



## 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 07/09/20	No. Orden <b>1912-2020</b>	No. Comision 2111-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	12.00	TUBOS GALVANIZADOS DE 3" CON CAMISAS	3,535.90	0.00	0.00	6,364.62	42,430.80

Descripción :

COMPRA DE 12 TUBOS GALANIZADOS PARA USO EN COLUMNA DE AGUA DE EL POZO LLANOS DE CANADA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>42,430.80</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>6,364.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48,795.42</b>

Gerente General

SANTOS EUCERIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10452-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*48,795.42

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 42/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS GALVANIZADOS PARA USO EN COLUMNA DE AGUA EN EL POZO LLANOS DE CANADA						
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	10452	48,795.42	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			48,795.42	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>48,795.42</b>	

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: 16/09/2020 presu

  
 Firma y sello Gerente General



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	48,795.42	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	48,795.42
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	48,795.42	48,795.42
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 TUBOS GALVANIZADOS PARA USO EN COLUMNA DE AGUA EN EL POZO LLANOS D CANADA		
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501196901367 R.T.N.	ELABORADO POR	RECEBI CONFORME
N.º 00003542	SOLVENCIA MUNICIPAL	RANZI FERRARI 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 15/10/20</u>	No. Orden <b>1965-2020</b>	No. Comision 1965-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <b>BOMOHS</b>	Rtn: <b>05019003077924</b>	
Dirección: <b>SAN PEDRO SULA</b>	Telefono: <b>2556-6611</b>	
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	SUBMONITOR	17,796.58	0.00	0.00	0.00	17,796.58

Descripción :  
 COMPRA DE UN SUBMONITOR PARA SER INSTALADO EL POZO #6 ZONA CAÑERA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,796.58</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,796.58</b>

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. 10581-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*17,796.58

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DESUBMONITOR PARA POZO #6 ZONA CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	10581	17,796.58	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			17,796.58	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>17,796.58</b>

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: 15/10/2020 presu



**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. 000-001-01-00178398

CAI: 0D8F26-E92A2B-88418B-1CD3A0-BE6A86-34

Fecha Límite Emisión: 06/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 / 000-001-01-00186000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 15/10/2020

Vencimiento: 15/10/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

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	SUBMONITOR F.E. PREMIUN CONNECT 5860005110		27,379.35	9,582.77	17,796.58



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso	TOTAL L	9,582.77	17,796.58
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: Diez y siete mil setecientos Noventa y seis Lempiras con 58/100 centavos	Importe Exento L		17,796.58
ID Interno: 177589	Importe Gravado (15%) L		0.00
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.	Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 17,796.58 T.C. 1.0000	I.S.V. (15%) L		0.00
	I.S.V. (18%) L		0.00
	<b>Total a Pagar L</b>		<b>17,796.58</b>

**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	17,796.58
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	0.00	17,796.58
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DESUBMONITOR PARA POZO #6 ZONA CAÑERA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECEBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
<b>N.º 00003543</b>		NOMBRE <b>Brenda Sánchez</b>	



**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 14/10/20</u>	<b>No. Orden</b> <b>1962-2020</b>	<b>No. Comision</b> <b>2161-2020</b>
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <b>INDUSTRIAS PACER</b>		Rtn: <b>05019995107328</b>
Dirección: <b>SAN PEDRO SULA</b>		Telefono: <b>89280525</b>
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
02-01-399	50.00	CAJAS DE MASCARILLAS	150.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

Descripción :

COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

DEPARTAMENTO  
 SOLICITANTE

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 10582-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : INDUSTRIAS PACER						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLA PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DE VALLE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	210-01-01-01	10582	7,500.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			7,500.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>7,500.00</b>

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: 15/10/2020 presu





INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V.  
 PACER STORE, VILLANUEVA  
 RTN: 05019995107328  
 MALL MEGAPLAZA,VILLANUEVA  
 CASA MATRIZ: COL. LA MORA, ZIPTEX CHOLOMA, CORTES  
 TEL. 3321-4255  
 E-mail: pstiendas@pacerhn.com

FACTURA

RTN:  
 05119014657918  
 Cliente:  
 AGUAS DE VALLE

POS #:1  
 Fecha: 19/10/2020 Hora: 12:10:00 p.m.  
 Cajero:44460 BELKIN MONROY

OC EXENTA : \_\_\_\_\_  
 REG. EXONERADO : \_\_\_\_\_  
 ID REG. SAG: \_\_\_\_\_

Factura No.:022-001-01-00204809  
 CAI:DD7303-A93691-FF4898-E27061-E6255B-53  
 Rango Autorizado:  
 Desde:022-001-01-00204001  
 Hasta:022-001-01-00212000  
 Fecha Limite de Emision:11/02/2021

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
MQ01 AZUL ONE 0000	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECH Descuento 50 X L. 7,500.00	50	L. 10,000.0 L. -2,500.0
	Alicuota:		0
	Descuento Y Rebajas:		L. 2,500.00
	Importe Exento:		0
	Importe Exonerado:		L. 7,500.00
	Importe Gravado 15%:		0
	Importe Gravado 18%:		0
	I.S.U 15%:		0
	I.S.U 18%:		0
	Total A Pagar:		L. 7,500.00
	EFFECTIVO Tendered		L. 7,500.00
	Cambio		L. 0.00

SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

INTERNO #: 77311  
 Gracias por su compra  
 Esperamos que regrese pronto  
 No se aceptan Cambios en Ropa Interior  
 \*No se aceptan Dev.Despues de 60 dias  
 \*Producto en Descuento No aplica Cambio  
 Vendedor: BELKIN LANDAUERTE  
 Total Articulos: 50

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,500.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	7,500.00
	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLA PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DE VALLE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	<i>Selthin Montoy</i>	<i>Selthin Montoy</i>
N.º 00003544	SOLVENCIA MUNICIPAL	0108-1997-00810 NOMBRE	FIRMA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

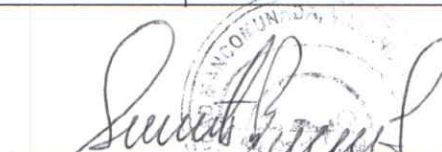
**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10519-2020


Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*2,890.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : ESECOMP						
Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO Y 2 MAUSE Y UNA BATERIA PARA USO EN OFICINA EL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	10519	2,890.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			2,890.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>2,890.00</b>

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: 29/09/2020 presu





### 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 25/09/20</u>	No. Orden <b>1923-2020</b>	No. Comision <b>2122-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **ESECOMP** Rtn: **05019003185510**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26706635**

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
03-01-421	1.00	MESA DE COMPUTADORA CON TOP	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
03-01-421	2.00	MAUSE INALAMBRICO	220.00	0.00	0.00	0.00	440.00
03-01-421	1.00	BATERIA REGULADOR	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00

**Descripción :**

COMPRA DE UN ESCRITORIO 2 MAUSE Y UNA BATERIA PARA USO EN OFICINA NUEVA DEL CALAN.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,890.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,890.00</b>



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de  
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:  
esecomp@hotmail.com

Factura #:  
000-002-01-00002384

CAI: 3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE  
Fecha Limite de Emision: 07/11/2020  
Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

martes, 27 de octubre de 2020

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

TELEFONO: 2670-4874

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CHERRY	1.00	1200.00	1,200.00
MOUSE INALAMBRICO XTECH XTM300	2.00	220.00	440.00
BATERIA/REG CDP 750VA 8 SALIDAS	1.00	1250.00	1,250.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!  
¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	2,513.04
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	376.96
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	2,890.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,890.00
EFFECTIVO:	2,890.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	2,890.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,890.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	2,890.00	2,890.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO Y 2 MAUSE Y UNA BATERIA PARA USO EN OFICINA EL CALAN		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	<i>Erayn Villabos</i>	<i>Erayn Villabos</i>
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**N.º 00003540**







### 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 15/10/20</u>	No. Orden <b>1963-2020</b>	No. Comision 0-2020
---	-------------------------------	------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-399	1.00	MATERIALES DE OFICINA	743.32	0.00	0.00	111.50	743.32

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN TESORERIA.

SUB-TOTAL	743.32
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	111.50
<b>TOTAL</b>	<b>854.82</b>



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. 10584-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*854.82

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	10584	854.82	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			854.82	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>854.82</b>

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: 15/10/2020 presu

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
 Bo. El Benque  
 TIENDA VILLANUEVA  
 VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO  
 Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
 R.T.N:05019000040204  
 Tel:2561-5546

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918  
 No. Ord. Compra exenta:  
 No. Constancia Exonerada:  
 No. Registro SAG:  
 FACTURA:025-002-01-00001551  
 CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

No Recibo: 00000VILM1000004537  
 Fecha: 20/10/2020 5:29 p. m.  
 Cajero: MARTINEZ  
 Vendedor: MARTINEZ  
 Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
 Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
239675	RESALTADOR EXECUTIVE					
2	CTA	114.700		182.460	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-46.9391
161971	MARCADOR VERIFICA DE					
23	UND	22.2500		398.650	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-113.0957
242223	HULES BILLETOS EXE					
10	BOL	20.5500		163.460	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA					-42.0435

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 3

Subtotal:	946.6483
Descuentos y Rebajas:	-202.0783
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	744.5700
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	111.6900
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>856.2600</b>

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 26\10  
 O LEMPIRAS.

Efectivo 856.2600



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	854.82
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	854.82	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		854.82	854.82
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	<b>PAPELERA CALPULES</b> <b>PAGADO</b> RECIBÍ CONFORME <b>TIENDA VILLANUEVA</b>	
<b>N.º 00003553</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL		
		<i>Ana Castro</i>	<i>Ana Castro</i>
		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 15/10/20</u>	No. Orden <b>1967-2020</b>	No. Comision <b>2166-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **DERCHIE** Rtn: **05019005481500**

Dirección: **BARRIO LOS ANDES 11 AVE 7 Y 8 CALLE** Telefono: **25500345**


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
03-01-424	1.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 4GB PROCESADOR I5	6,173.91	0.00	0.00	926.09	6,173.91

#### Descripción :

COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN EL EXITO YA QUE EL EQUIPO ANTERIOR SE INSTALO EN LA OFICINA NUEVA DEL CALAN.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,173.91</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>926.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,100.00</b>

  
Gerente General

  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

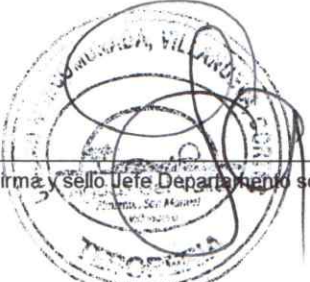
**ORDEN DE PAGO**

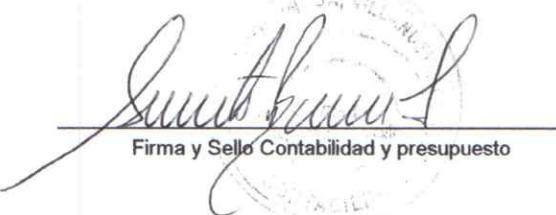
Orden No. 10583-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*7,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : DERCHIE						
Por Valor de: **** SIETE MIL CIEN CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA CAJA EN SUPER EL EXITO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	10583	7,100.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,100.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>7,100.00</b>

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: 15/10/2020 presu





DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030  
DOMICILIO FISCAL: BO. LOS ANDES, 11 AVENIDA, ENTRE 7-8 CALLE, SPS.

C.A.I.: DAF537-479FD7-A54A8A-20537E-E97B6E-19

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 22/01/2021



AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega

Orden de Compra

FACTURA

000-001-01-00040484

\* ORIGINAL \*

Página# 1

Cliente: 05119014657918  
Direccion: VILLANUEVA, CORTES

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
						Lps.	Lps.	
0101	2.00	CAPODEST	CABLE DE PODER ESTANDAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	1.00	CAVIDVGA	CABLE DE VIDEO VGA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	1.00	LCD1702	MONITOR HP LCD 17" REAC	15.00	173.91	0.00	0.00	173.91
0101	1.00	MOUSEUSB01	MOUSE OPTICO USB	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	1.00	SFF9801701	COMP. DELL SFF GX980 CORE I7 4GB RAM 500GB	15.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0101	1.00	TECLASTD01	TECLADO ESTANDAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (SIETE MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Observaciones s/n dkzcp1

3 MESES DE GARANTIA			
CASE	RAM	HDD	LECTORA
CLZCP1	65515	W2AECZ91	R8576GKB117479

MONITOR
cnd7113hgf



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 43 EVIN FERNÁNDEZ

Cotizacion 0101-130785

19/10/20 15:00:30

CAEE:

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario


Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00038001

Hasta 000-001-01-00044000



Sub-Total	Lps.	6,173.91
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	6,173.91
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	926.09
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	7,100.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,100.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,100.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,100.00	7,100.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA CAJA EN SUPER EXITO			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	 <b>DERCHIE</b> ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO RECIBI CONFORME <b>RTN, 05019005481500</b>	
	R.T.N.		
N.º 00003552	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 29/10/20</u>	No. Orden <b>1979-2020</b>	No. Comision <b>2178-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **BOMOHSA** 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
04-05-464	1.00	SUBMONITOR F.E PREMIUN CONNECT 586000510	17,461.39	0.00	0.00	0.00	17,461.39

Descripción :

PARA SER INSTALADO EN EL POZO No.3 ZONA CAÑERA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,461.39</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,461.39</b>



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero



DEPARTAMENTO  
SOLICITANTE



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

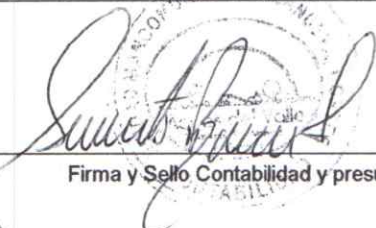
**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10709-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*17,461.39

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 39/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO 3# SECTOR CAÑERA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	10709	17,461.39	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			17,461.39	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>17,461.39</b>

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: 28/10/2020 presu



**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. 000-001-01-00178845

CAI : 0D8F26-E92A2B-88418B-1CD3A0-BE6A86-34

Fecha Límite Emisión : 06/01/2021

Rango Autorizado : 000-001-01-00178001 / 000-001-01-00186000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 29/10/2020

Vencimiento: 29/10/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	SUBMONITOR F.E. PREMIUN CONNECT 5860005110		28,190.41	10,729.02	17,461.39



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

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: Diez y siete mil cuatrocientos Sesenta y un Lempiras con 39/100 centavos

ID Interno: 178036

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: 17,461.39 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

TOTAL L	10,729.02	17,461.39
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		17,461.39
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>17,461.39</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,461.39
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		0.00	17,461.39
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO 3# SECTOR CAMERA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
<b>N.º 00003615</b>	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 23/10/20</u>	No. Orden <b>1977-2020</b>	No. Comision 2176-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <b>COMERCIAL LARACH</b>		Rtn: <b>05011984045329</b>
Dirección: <b>4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS</b>		Telefono: <b>2552/9500</b>
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	TUBERIA PVC DE DIFERENTES MEDIDAS SDR 26	20,766.60	0.00	0.00	3,114.99	20,766.60

Descripción :  
COMPRA DE TUBERIA PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20,766.60</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>3,114.99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23,881.59</b>



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. 10673-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*23,881.59

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 59/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC						
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	10673	23,881.59	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			23,881.59	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>23,881.59</b>

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: 25/10/2020 presu

CAI2371EQ-F4FA1D-4947A7-151F28-00E192-C5  
Rango Autorizado 000-014-01-00048001  
A 000-014-01-00066000  
Fecha Limite Emision 04/01/2021  
Articulos Factura: 70

Factura No 000-014-01-00058003 ORIGINAL  
Fecha 26/10/2020 Hora 13:50:58  
Cajero Cj02 Elizabeth R Fact.Bodeg

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
* TUAGUA-4			B11	15	
TUBO 4" PVC AGUA POTABLE 20	10.00	808.89 L			8,088.90

* TUAGUA-3			B11	15	
TUBO 3" PVC AGUA POTABLE 20	10.00	521.11 L			5,211.10

* TUAGUA-2			B11	15	
TUBO 2" PVC AGUA POTABLE 20	20.00	247.78 L			4,955.60

* TUAGUA-1 1/2			B11	15	
TUBO 1 1/2" PVC AGUA POTAB.2	10.00	144.44 L			1,444.40

* TUAGUA-1/2			B11	15	
TUBO 1/2" PVC AGUA POTABLE	20.00	53.33 L			1,066.60

Sub-Total	L	20,766.60
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	20,766.60
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	3,115.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	23,881.60

Veinte y tres mil ochocientos ochenta y uno con 60/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Cheque 23,881.60

Presente su Factura Caso de Reclamo

**PAGADO**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	23,881.59	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	23,881.59
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	23,881.59	23,881.59
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00003589	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

**PASADO**

*Elizabeth R*



### 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 29/10/20</u>	No. Orden <b>1978-2020</b>	No. Comisión <b>2177-2020</b>
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS** Telefono: **25572217**

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	2.00	TRASF. JEF. 150VA. 480/240-120V. No.631-1410	1,580.80	0.00	0.00	474.24	3,161.60

Descripción :

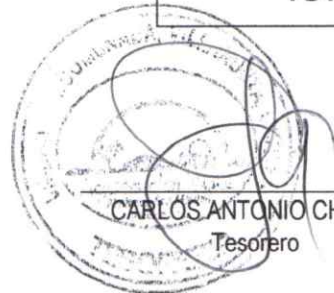
PARA INSTALACION EN ESTACION DE BOMBEO No.2 DE REAL DEL PUENTE SEGUN LA MUETRA QUE SE ADJUNTA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,161.60</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>474.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,635.84</b>



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. 10710-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*3,635.84

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L						
Por Valor de: **** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 84/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN TRASFORMADOR DE CONTROL PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO DE POZO #2 REAL DEL PUENTE						
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	10710	3,635.84	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			3,635.84	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>3,635.84</b>

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: 28/10/2020 presu

Firma y sello Gerente General





B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869  
2557-0884, 2554-0550  
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com  
R.T.A.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

**FACTURA**

**000-001-01-00228448**

CAI: A0C4E7-5C0D05-8A4BB7-40D15A-2CE0A4-D2

RTN 05119014657918

Cot.629389

Vendedor: J-R

Orden N.º:

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 30 de Octubre del 2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
2	TRANSF. JEF. 150VA. 480/240-120V. # 631-1410	1,580.80		3,161.60
--- Ultima Linea ---				



**CANCELADO**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica S. De R.L.  
**ENTREGADO VENTAS**  
Por: Edith

Son: Tres Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con 84/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,161.60
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	474.24
ISV 18% L	0.00
<b>Total a Pagar L</b>	<b>3,635.84</b>

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

B. Occidente CK # 00003614  
FIRMA CLIENTE

07:30 No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG


ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
Rango Autorizado 000-001-01-00226001 a la 000-001-01-00241000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Fecha límite de emisión 29/03/2021

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

Página 1 de 1

FOLIOSPS N.º 0274209

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,635.84
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	3,635.84	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,635.84	3,635.84
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN TRASFORMADOR DE CONTROL PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO POZO #2 REAL DEL PUENTE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003614	SOLVENCIA MUNICIPAL	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V. Tel. P.B.X. 557-2217 Fax: 557-9142 San Pedro Sula, Honduras, C. A.	
		NOMBRE: Maria Vitez. 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 21/10/20</u>	No. Orden <b>1973-2020</b>	No. Comision 2172-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): **BOMBAGUA** Rtn: **16061962000110**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **96848593**

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 220 CDT 300 GPM	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00

**Descripción :**

COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE KILOMETRO 71.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38,500.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38,500.00</b>



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. 10666-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*38,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMBAGUA						
Por Valor de: **** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA EJE MECANICO PARA POZO DE KM 71						
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	10666	38,500.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			38,500.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>38,500.00</b>	

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: 21/10/2020 presu



Sucursal 1  
Tocoa Colon Barrio Las Flores  
Frente a Macdell  
Tel.9599-9067 , 99357056

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas  
Tel.: 3151-7733, wtassap:9684-8593  
email: bombaguasps@yahoo.com  
CAI: DB01E4-3C316C-434D9F-EB43A8-726084-86  
R.T.N. : 16061962000110'

FACTURA  
000-001-01-00004338  
CONTADO  
Orden Compra:PRESENCIAL

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 24/10/2020

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE  
RTN: 05119014657918

Calle: VILLANUEVA  
Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	600435100156	BOMBA SUMERGIBLE F.E. SSI 6" 260SSI30F66	17.20	46,500.00	46,500.00

ORIGINAL

ENTREGADO

PAGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00005300

Fecha limite de Emision :28/01/2021

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion 2813700501020074

Importe Gravado Al 15% Lps:	0.00
Importe Gravado Al 18% Lps:	0.00
Importe Exonerado: Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	46,500.00
Venta Total Lps.	46,500.00
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	0.00
Total Impuestos Lps.	0.00
Descuentos Lps.	8,000.00
<b>GRAN TOTAL Lps.</b>	<b>38,500.00</b>

Recibido Por: \_\_\_\_\_

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	38,500.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	38,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		38,500.00	38,500.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA EJE MECANICO PARA POZO DE KM 71			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFIRMADO
N.º 00003588	SOLVENCIA MUNICIPAL	 <b>BOMBAGUA</b> Bombas de agua y accesorio
		Luis Maicía 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 28/09/20</u>	No. Orden <b>1944-2020</b>	No. Comision 2143-2020
---	-------------------------------	---------------------------

Credito \_\_\_\_\_ Contado \_\_\_\_\_

Señor(s): SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L Rtn: 05019009260085

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25660455

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	MECHA PARA MOTOR DE 10 HP FRANKLIN ELECTRIC.	4,022.20	0.00	0.00	603.33	4,022.20


Descripción :

COMPRA DE MECHA PARA MOTOR DE 7.5 HP DEL POZO DE ALTOS DE SANTA FE DOS CAMINOS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,022.20</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>603.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,625.53</b>

  
  
 Gerente General

  
  
 SANTOS EUSEBIO RIVERA  
 Contabilidad y Presupuesto

  
  
 CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
 Tesorero

  
  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
 AGUAS del Valle  
 GERENCIA TECNICA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10544-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,625.53

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION						
Por Valor de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 53/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MECHA PARA MOTOR 7.5 HP DEL POZO DE ALTOS DE SANTA FE DOS CAMINO						
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	10544	4,625.53	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,625.53	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>4,625.53</b>

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: 05/10/2020 presu



SERVICIOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN  
S.R.L. DE C.V.  
R.T.N. 05019009260085  
Col. Universidad, 24 Calle, 9 y 11 Ave., Casa #3. S.P.S. HONDURAS  
Tel.: (504)2566-0455 / (504)2551-5555 Cel.: 9725-8699  
Email: proyectos@sinhco.com / administración@sinhco.com

CAI: A05F0B-91C389-A843BD-91B793-92B43D-D7  
**FACTURA 000-001-01-00001946**

FECHA DE FACTURA: 02 Nov. 2020 CONTADO:   
VENCIMIENTO: CRÉDITO:

CLIENTE: *Aguas del Valle*  
DIRECCIÓN: *Villanueva, Cortes*  
R.T.N.: *05119014657918*

TEL.:

PROYECTO:  
UBICACIÓN: *Pozo Santo Fe, Dos Cominos.* NO.- DE PROYECTO:  
ORDEN DE COMPRA NO.-: CONTRATO NO.-:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL
1	<i>Mecha para Motor de 6" U.L.</i>	<i>UND</i>	<i>1</i>	<i>L. 4,022.20</i>	<i>L. 4,022.20</i>

**PAGADO**

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/11/2020

SON L.: *Cuatro mil seiscientos veinticinco con 53/100*

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>4,022.20</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>603.33</i>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>4,625.53</i>

1. Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos.
2. Se cargará el 5% mensual si esta Factura no es cancelada dentro de los términos de pago establecidos.
3. Emitir cheques a nombre de SINHCO.
4. Cuenta de cheques en lempiras en Atlántida # 21-00-1745-37 y Fichsa # 21-101-590571 y en cuenta de ahorros en dólares en Fichsa # 0-0-7139225. Todos a nombre de SINHCO.

FIRMA Y SELLO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,625.53	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	4,625.53
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,625.53	4,625.53
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MECHA PARA MOTOR 7.5 HP DEL POZO DE ALTOS DE SANTA FE DOS CAMINO		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00003600	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

*Erwin Maldonado*  
 NOMBRE

RECIBI CONFORME  
  
 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 15/10/20</u>	No. Orden <b>1966-2020</b>	No. Comision 21650-2020
---	-------------------------------	----------------------------

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	4.00	JUNTAS DRESSER DE 10	3,501.68	0.00	0.00	2,101.01	14,006.72

Descripción :

COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIA EN EL MILAGRO DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	14,006.72
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,101.01
TOTAL	16,107.73

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
GERENCIA TECNICA

**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10626-2020

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,107.73

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SIETE CON 73/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER						
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	10626	16,107.73	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			16,107.73	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>16,107.73</b>

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

  
 Firma y sello Jefe Departamento solicitante  
 Realizado por: 19/10/2020 presu

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV





## 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°. 006208**

AL CREDITO AL CONTADO

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 08/10/2020  
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.
00007648	4.00	Junta dresser de 10, para galvanizado, HoNo, acero al carbon, WTIE PVC	3,848.00	346.32	14,006.72



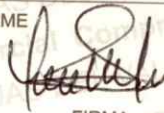
<b>Son L.:</b> Dieciséis mil ciento siete Lempiras con Setenta y tres Centavos	SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	15,392.00
	TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	1,385.28
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE	SUB TOTAL L.	14,006.72
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	ALICUOTA 0%	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,006.72
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMPTO. S/V L.	2,101.01
	18% IMPTO. S/V L.	
	TOTAL A PAGAR L.	16,107.73
	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	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,107.73
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,107.73	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	16,107.73	16,107.73
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00003563	SOLVENCIA MUNICIPAL	Yarely U.	
		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 21/10/20</u>	No. Orden <b>1970-2020</b>	No. Comision 2169-2020
---	-------------------------------	---------------------------

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
02-03-424	1.00	IMPRESORA FX890	8,850.00	0.00	0.00	1,327.50	8,850.00

**Descripción :**

COMPRA DE UNA IMPRESORA FX890 PARA USO EN LA SUCURSAL DEL EXITO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,850.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,327.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,177.50</b>



Gerente General

*Santos Eucebio Rivera*  
SANTOS EUCEBIO RIVERA  
Contabilidad y Presupuesto



*Carlos Antonio Chavez*  
CARLOS ANTONIO CHAVEZ  
Tesorero

DEPARTAMENTO.  
SOLICITANTE





**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**

Pag. 1

**ORDEN DE PAGO**

Orden No. 10670-2020

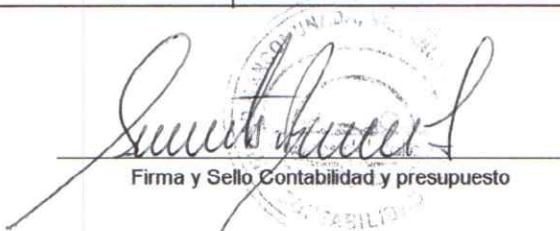
Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*10,177.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE OCTUBRE DEL 2020						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Por Valor de: **** DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 50/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CAJA EN SUPERMERCADO EL EXITO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	10670	10,177.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			10,177.50	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>10,177.50</b>	

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: 21/10/2020 presu



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

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

Compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 02/11/2020  
Hora : 03:07:51 PM  
Factura N 000-001-01-00026110

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021  
CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

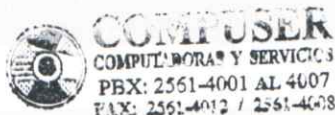
Rango Autorizado:  
Desde: 000-001-01 - 00025001  
Hasta: 000-001-01 - 00030000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918  
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FX890II	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890II 18 PINES USB PARALELO 240X144DPI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 8,850.00	L. 0.00	L. 8,850.00
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 8,850.00

**PAGADO**



Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Ciento Setenta Y Siete Lempiras. Con 50/100 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.	8,850.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,327.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>10,177.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00033357

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	10,177.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-281000448-9	0.00	10,177.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	10,177.50	10,177.50
	POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CAJA EN SUPERMERCADO EL EXITO		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
<b>N.º 00003564</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	 <b>COMUNIDAD DE VALLE AGUAS DEL VALLE</b> <b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS</b> PEX: 2561-4001 AL 4007 PAX: 2561-4012 / 4561-4000	
		NOMBRE	FIRMA