



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 21/12/21</u>	No. Orden 2444-2021	No. Comision 2641-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.**

Rtn: **05019018992195**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25105722**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-392	1.00	PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE COLOR DE TINTA EPSON L5190 PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO	3,008.04	0.00	0.00	451.20	3,008.04

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE COLOR DE TINTA EPSON L5190
PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	3,008.04
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	451.20
TOTAL	3,459.24



Gerente General

SANTOS ELCIBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

(Por:) Roger Reyes
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12503-2021

Total Orden de Pago: *****3,459.24

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L

Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 24/100 ****

Concepto del Pago

TINTA EPSON L5190

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	711-03-06-00-00	12503	3,459.24	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,459.24	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,459.24

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

(Por:) Roger Reyes
Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Av. Casa No. 13A Bloque 15 San Pedro Sula, Honduras
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

Rango autorizado desde el 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00006000

Fecha límite de emisión: 06/03/2022

FACTURA NO.

000-002-01-00003667

FECHA

05/01/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN Cliente: 05119014657918 Vence: 05/01/2022

Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES

Términos de ventas: Pago inmediato

Telefono: 95782575

Contacto: 0

OC No.:

Vendedor: MARILYN MONTANO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		TINTA EPSON T544120 NEGRO L3110-L3150	250.6700	L 0.00	L 112.80	L 752.01
3.000		TINTA EPSON T544220 CELESTE L3110-L3150	250.6700	L 0.00	L 112.80	L 752.01
3.000		TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110-L3150	250.6700	L 0.00	L 112.80	L 752.01
3.000		TINTA EPSON T544420 AMARILLO L3110-L3150	250.6700	L 0.00	L 112.80	L 752.01



Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 24/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES: *** NINGUNO:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,008.04
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,008.04
ISV 15%:	L 451.21
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,459.24

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,459.24	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,459.24
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,459.24	3,459.24
TINTA EPSON LS190			



**TECHNO
OFFICE**
SUPPLIES S. DE R. L.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 0005306	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Fernando Avila</i> NOMBRE <i>[Signature]</i> FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/12/21	No. Orden 2434-2021	No. Comision 2631-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L. DE C.V.**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES COL. MIGUEL CALVO**

Telefono: **33654019**

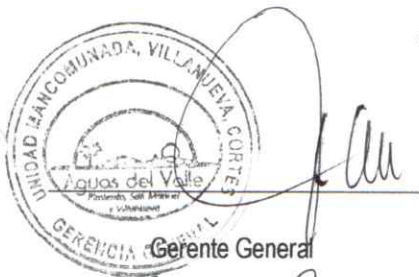
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 6" BRIDADA COMPLETA PARA SER INSTALADA EN COL. 1 DE MAYO	14,500.00	0.00	0.00	2,175.00	14,500.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 6" BRIDADA COMPLETA PARA SER INSTALADA EN COL. 1 DE MAYO

SUB-TOTAL	14,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,175.00
TOTAL	16,675.00



Gerente General



SANTOS EUCESIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12446-2021

Total Orden de Pago: *****16,675.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULA BRIGADA PARA 1 ERO DE MAYO						
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	12446	16,675.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					16,675.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						16,675.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

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: 000-002-01-00005517

Fecha Emisión: 05-01-2022 12:16:40

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

NT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00 VALVULA COMPUERTA (VALVULA COMPUERTA 6" HFD CON ACCESORIOS)	14,500.00	0.00	14,500.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones :	SUB TOTAL	14,500.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	14,500.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	2,175.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	16,675.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,675.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	16,675.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		16,675.00	16,675.00
VALVULA BRIGADA PARA 1 ERO DE MAYO			
REVISÓ AUDITORIA		IDENTIDAD	
ELABORADO POR		RECIBÍ CONFORME	
R.T.N.		NOMBRE	
SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA	
N.º 00005307			

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

Cortés Rodríguez

[Firma]



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/12/21	No. Orden 2433-2021	No. Comision 2630-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	2 VALVULAS DE 3" CON ADAPTADORES PARA EL CALAN Y LOMAS DEL CALAN	4,680.00	0.00	0.00	702.00	4,680.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 3" CON ADAPTADORES PARA SER INSTALADA EN LA ESTACION DE BOMBEO EL CALAN Y LOMAS DEL CALAN

SUB-TOTAL	4,680.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	702.00
TOTAL	5,382.00



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. **12448-2021**

Total Orden de Pago: *****5,382.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S,A DE C.V

Por Valor de: **** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA Y ADAPTADORES PARA ESTACION EL CALAN Y LOMAS DEL CALAN

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	12448	5,382.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		5,382.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **5,382.00**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00005518

Fecha Emisión: 05-01-2022 12:21:14

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	180.00
2.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,250.00	0.00	4,500.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones :	SUB TOTAL	4,680.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,680.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	702.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	5,382.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	5,382.00	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,382.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			5,382.00	5,382.00
VALVULA Y ADAPTADORES PARA ESTACION EL CALAN Y LOMAS DEL CALAN				

MAFER
 RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 00005308	SOLVENCIA MUNICIPAL	Nombre: <u>Cortes Rodríguez</u> FIRMA: 



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/12/21	No. Orden 2447-2021	No. Comision 2644-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA FABRICACION DE LA PUERTA DE LA ESTACION DE BOMBE	2,217.35	0.00	0.00	332.60	2,217.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA FABRICACION DE LA PUERTA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE POZO SHALOM

SUB-TOTAL	2,217.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	332.60
TOTAL	2,549.95



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. 12500-2021

Total Orden de Pago: *****2,549.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 ****						
Concepto del Pago						
MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA POZO SHALOM						
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	12500	2,549.95	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,549.95	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,549.95

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: 24/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00005520

Fecha Emisión: 05-01-2022 12:33:15

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

Tipo Pago: Depósito

R.T.N: 05119014657918

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.00	CANDADO (CANDADO 50MM HERMEX CORTO)	65.00	0.00	195.00
1.00	PASADOR (PASADOR PLANO 6)	35.00	0.00	35.00
2.00	BISAGRA (BISAGRA ACERO LATON HERMEX 4)	44.00	0.00	88.00
1.00	TUBO ESTRUCTURAL (TUBO ESTRUCTURAL 1"X1" CH.16)	325.00	0.00	325.00
2.00	ANGULO (ANGULO 1-1/4" X 1/8 COM 2.5MM)	286.00	0.00	572.00
1.00	LAMINA HIERRO (LAMINA DE HIERRO 4X8X 1/16 0.90MM)	1,002.35	0.00	1,002.35

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 95/100

Observaciones :

SUB TOTAL	2,217.35
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,217.35
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	332.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	2,549.95

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,549.95	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,549.95
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,549.95	2,549.95
MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA. POZO SHALOM			

MAFER
 RTN: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00005309	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rodríguez NOMBRE
		 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 01/12/21	No. Orden 2420-2021	No. Comision 2617-2021
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	1.00	1 VALVULA DE 3" CON ADAPTADORES PARA LOMAS DEL CALAN	4,680.00	0.00	0.00	702.00	4,680.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 3" CON ADAPTADORES PARA SER UTILIZADAS EN EL POZO LOMAS DEL CALAN

SUB-TOTAL	4,680.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	702.00
TOTAL	5,382.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12412-2021

Total Orden de Pago: *****5,382.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

VALVULA Y ADAPTADORES PARA POZO LOMAS DEL CALAN

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	12412	5,382.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		5,382.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,382.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 02/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00005519

Fecha Emisión: 05-01-2022 12:24:53

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Deposito

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI: 93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	VALVULA (VALVULA COMPUERTA BRONCE ITALY 3" BRONCE)	2,250.00	0.00	4,500.00
4.00	ADAPTADOR (ADAPTADOR PVC MACHO 3")	45.00	0.00	180.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones :	SUB TOTAL	4,680.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,680.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	702.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	5,382.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,382.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,382.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,382.00	5,382.00
VALVULA Y ADAPTADORES PARA POZO LOMAS DEL CALAN			

MAFER

TEL: 05019018020826

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005310	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carlos Rediguiz</i> NOMBRE
		<i>[Firma]</i> PIRMA



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 08/12/21</u>	No. Orden 2437-2021	No. Comision 2634-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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	PAGO POR COMPRA DE 8 VARILLAS DE 5/8 Y DE 1/2 64 TUERCAS DE 5/8 Y 1/2 PARA REPARACIONES DE JUNTAS DR	2,240.00	0.00	0.00	336.00	2,240.00

Descripción :

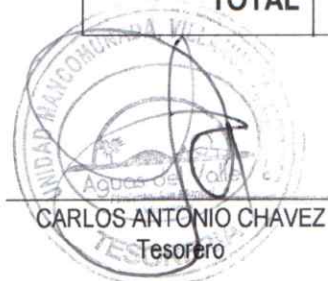
PAGO POR COMPRA DE 8 VARILLAS DE 5/8 Y DE 1/2 64 TUERCAS DE 5/8 Y 1/2 PARA REPARACIONES DE JUNTAS DRESSER

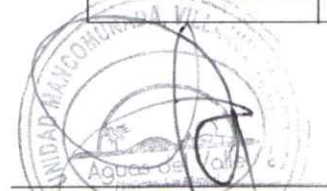
SUB-TOTAL	2,240.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	336.00
TOTAL	2,576.00



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. 12456-2021

Total Orden de Pago: *****2,576.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

VARILLAS Y TUERCAS PARA REPARACION

No.	Proyecto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12456	2,576.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		2,576.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,576.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00115494

05/01/2022

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Varilla Roscada de 5/8	8	130.43478	1,043.48T
Varilla Roscada de 1/2	8	86.95652	695.65T
tuerca 5/8	64	3.47828	222.61T
tuerca 1/2	64	4.34781	278.26T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras dos mil quinientos setenta y seis lps

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,240.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.336.00
		L.2,576.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,578.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,578.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,578.00	2,578.00
VARILLAS Y TUERCAS PARA REPARACION			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS
 RTN: 05019015708713
 TEL: 2870-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005312	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 02/12/21</u>	No. Orden 2428-2021	No. Comision 2625-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V Rtn: 05019015706715

Dirección: BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES Telefono: 2670-5150

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	PAGO POR COMPRA DE 5 VALVULAS DE 2" Y 10 ADAPTADORES MACHOS PARA SER UTILIZADAS EN COL GRACIAS A DIO	5,478.26	0.00	0.00	821.74	5,478.26

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 5 VALVULAS DE 2" Y 10 ADAPTADORES MACHOS PARA SER UTILIZADAS EN COL GRACIAS A DIOS (DOS CAMINOS)

SUB-TOTAL	5,478.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	821.74
TOTAL	6,300.00


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. **12431-2021**

Total Orden de Pago: *****6,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2021						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
VALVULAS Y ADAPTADORES PARA DOS CAMINOS						
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	12431	6,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,300.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 03/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



Aguas Del Valle.
RTN:05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00115495

05/01/2022

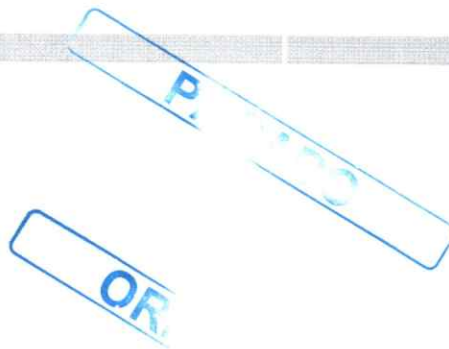
Jova

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Valvula Compuerta de 2	5	1,000.00	5,000.00T
Adaptador Macho Potable de 2"	10	47.826	478.26T



SEISMIL TRECIENTOS LPS

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.5,478.26
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.821.74
	L.6,300.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,300.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,300.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		6,300.00	6,300.00
VALVULAS Y ADAPTADORES PARA DOS CAMINOS			



FYTC
 FEDERACIÓN Y
 TORNERIA CASAS
 RTN: 05019015706713
 TEL: 2670-6000

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	 NOMBRE	
N.º 00005320	SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 01/12/21</u>	No. Orden 2421-2021	No. Comision 2618-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

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

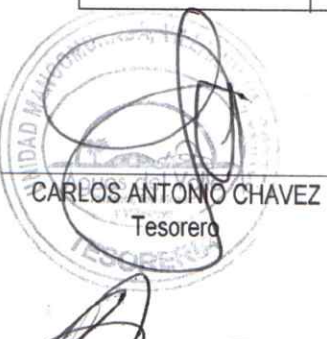
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 2" 1 TUBO DE 3" 2 ADAPTADORES DE 2", 2 ADAPTADORES DE 3", PARA DIFEREN	1,960.87	0.00	0.00	294.13	1,960.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 2" 1 TUBO DE 3" 2 ADAPTADORES DE 2", 2 ADAPTADORES DE 3", PARA DIFERENTES LUGARES DE VILLANUEVA

SUB-TOTAL	1,960.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	294.13
TOTAL	2,255.00


Gerente General
SANTOS ECHEBRI 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. **12413-2021**

Total Orden de Pago: *****2,255.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

TUBOS Y ADAPTADORES PARA REPARACIONES.

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12413	2,255.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,255.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,255.00**

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 02/12/2021 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00115497

05/01/2022

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Tubo Potable de 2 Amanco	3	352.17333	1,056.52T
Tubo Potable de 3 Amanco	1	747.83	747.83T
Accesorio Potable de 2 machos	2	52.175	104.35T
Accesorio Potable de 3 machos	2	26.085	52.17T

PAGADO

ORIGINAL

DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS
Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.1,960.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.294.13
		L.2,255.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,255.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,255.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,255.00	2,255.00
TUBOS Y ADAPTADORES PARA REPARACIONES.			



**FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS**
RTN: 05019015706715
TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00005321	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 15/12/21	No. Orden 2440-2021	No. Comision 2637-2021
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **2670-5150**

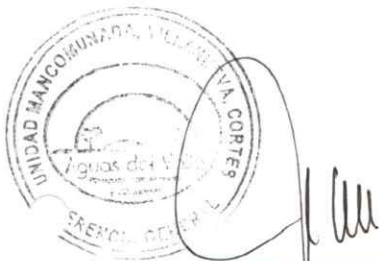
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 TEE LISA DE 6" PARA SER INSTALADA EN POZO# 4	808.70	0.00	0.00	121.31	808.70

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TEE LISA DE 6" PARA SER INSTALADA EN POZO# 4

SUB-TOTAL	808.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	121.31
TOTAL	930.01



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12505-2021

Total Orden de Pago: *****930.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** NOVECIENTOS TREINTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

TEE LISA PARA POZO # 4

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	12505	930.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					930.01	0.00

Total Valor a Pagar L. 930.01

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/12/2021 presu

Firma y sello Gerente General



Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra
exenta

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00115496

05/01/2022

Jova

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Accesorio Potable de 6 TEE

1

808.70

808.70T



NOVECIENTOS TREINTA LPS

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal

L.808.70

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.121.31

L.930.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	930.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	930.01
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		930.01	930.01
TEE LISA PARA POZO #4			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CASANOVAS
 RTN: 05019015706715
 TEL: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N° 10005324	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Puth Torres</i> NOMBRE FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 10/01/22</u>	No. Orden 2452-2022	No. Comision 2649-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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	1.00	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC	23,268.37	0.00	0.00	0.00	23,268.37

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	23,268.37
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	23,268.37



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. **12569-2022**

Total Orden de Pago: *****23,268.37

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S,A

Por Valor de: **** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 37/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE PEGAMENTO 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	12569	23,268.37	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		23,268.37	0.00

Total Valor a Pagar L. 23,268.37

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 20/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General

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, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
www.grupopromocom.com
servicioalclientehnd@grupopromocom.com

FACTURA

CAI.: E92F12-E8D1FD-0443A0-1D578E-18651A-84
Nº 000-001-01-000 **19912**
R.T.N.: 08019010316757

000-001-01-00019912

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
18 1 2022		AGUAS DEL VALLE		05119011657918	
		DIRECCIÓN		VENDEDOR	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES				KAM ZONA NORTE	
ORDEN Nº.		GIRO		CRÉDITO	
				Credito	
				3 21/01/22	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
52032	12	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON		L1,686.11	L20,233.37
TIPO DE CAMBIO L. 24.5360 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
				Importe Gravado 15%	L20,233.37
				Importe Gravado 18%	L0.00
				I.S.V. 15%	L3,035.01
				I.S.V. 18%	L0.00
				Importe Exonerado	L0.00
				Importe Exento	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L23,268.38

Son: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 38/100---- 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: 28/10/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00019651 a la 000-001-01-00020900
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	23,268.37	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	23,268.37
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		23,268.37	23,268.37
COMPRA DE PEGAMENTO PVC			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005351	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

b Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

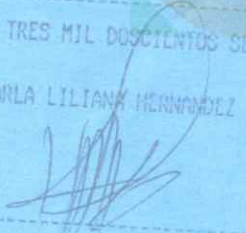
OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 02587 DAYRONLC /
 FECHA PROCESO.....: 24/01/2022
 FECHA ACTUAL.....: 24/01/2022
 Hora.....: 13:43:00
 N. Documento.....: 25871635
 N. Autorizacion.....: 391663
 N. Cuenta.....: 11-401-017474-1
 Cuantahabiente.....: PROMOTORA COMERCIAL MONDUNAS S.A

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
 CKS. PROPIOS L 23,268.37*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 23,268.37*****

SON:***VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 37***
 ***/100

DEPOSITANTE : KARLA LILIANA HERNANDEZ



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2401202213430025071635



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/01/22	No. Orden 2461-2022	No. Comision 2658-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: **AUTOPISTA SALIDA A LA LIMA 27 CALL. CENTRO COMER. CARPULES** Telefono: **25593520**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMEGIBLE DE 3HP DE 25 A 30 GPM CDT DRE 63-133MTS PARA SER INSTALADA EN P	3,101.77	0.00	0.00	465.27	3,101.77

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMEGIBLE DE 3HP DE 25 A 30 GPM
CDT DRE 63-133MTS PARA SER INSTALADA EN POZO RASTRO
MUNICIPAL

SUB-TOTAL	3,101.77
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	465.27
TOTAL	3,567.04



Gerente General

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 12620-2022

Total Orden de Pago: *****3,567.04

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : AQUATEC

Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE 1 BOMBA 3HP POZO RASTRO MUNICIPAL

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	12620	3,567.04	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,567.04	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,567.04

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.

SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista Salida a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.:3AA6E1-2516F2-DA46A0-4F018F-C55B16-2B

FACTURA

No.001-001-01-

00000963

001-001-01-00000963 CONTADO

FECHA

25/01/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

TELEFONO: 2670-4225

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES . ZONA 2

RTN: 05119014657918

CODIGO CLIENTE 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
1 379466	BOMBA SUM AT35-14 3HP 14ET 4" AFT	1	4,249.00	1147.23	3,101.77	3,101.77
TOTAL				1,147.23		3,101.77

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 04/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	3,101.77
SUB TOTAL L.	465.27
ISV.15% L.	0.00
ISV.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,567.04

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC, S.A. UN INTERÉS DEL: 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:22/06/2021

Fecha Límite Emisión:22/06/2022

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

AQUAPRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChlor
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada:001-001-01-00000963 al 001-001-01-00001000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,567.04	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,567.04
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,567.04	3,567.04
COMPRA DE 1 BOMBA 3HP POZO RASTRO MUNICIPAL			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00005364	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME <i>Rene Jara</i> NOMBRE <i>[Signature]</i> 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 21/01/22</u>	No. Orden 2462-2022	No. Comision 2659-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP 1 CONTRO BOX DE 3HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE RA	9,810.20	0.00	0.00	0.00	9,810.20

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP 1 CONTRO BOX DE 3HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE RASTRO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	9,810.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,810.20



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. **12621-2022**

Total Orden de Pago: *******9,810.20**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 20/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR CONTROL BOX 3 HP POZO RASTRO MUNICIPAL

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	12621	9,810.20	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		9,810.20	0.00

Total Valor a Pagar L. **9,810.20**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



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)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura: No. 000-001-01-00203957

CAI: BFE550-0A74F5-7C4385-DEB45C-561C19-9A

Fecha Límite Emisión: 21/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 / 000-001-01-00209000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 25/01/2022

Vencimiento: 25/01/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 4" 3HP 1PH 230V 4MOP 30C163S	6	11,157.98	3,682.13	7,475.85
2	1.00	CONTROL BOX PEARL 3HP 230V CBOP 30C16SS	6	3,029.65	999.78	2,029.87



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: nueve mil ochocientos Diez Lempiras con 20/100 centavos

ID Interno: 193458

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: 9,810.20 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	4,681.92	9,505.72
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		7,475.85
Importe Gravado (15%) L		2,029.87
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		304.48
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		9,810.20

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,810.20
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	9,810.20	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			9,810.20	9,810.20
MOTOR CONTROL BOX 3 HP POZO RASTRO MUNICIPAL				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	R.T.N.			
N.º 00005365	SOLVENCIA MUNICIPAL			
			RECIBÍ CONFORME	FIRMA
			NOMBRE	



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 21/01/22</u>	No. Orden 2467-2022	No. Comision 2664-2022
---	-------------------------------	---------------------------

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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTRO DE NIVEL, 1 BASE4 P/CONTRO Y 170 PIES DE CABLE TSJ PARA POZO DEL RASTRO	3,692.57	0.00	0.00	553.89	3,692.57

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 CONTRO DE NIVEL, 1 BASE4 P/CONTRO Y 170 PIES DE CABLE TSJ PARA POZO DEL RASTRO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	3,692.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	553.89
TOTAL	4,246.46



Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12622-2022

Total Orden de Pago: *****4,246.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L.

Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ****

Concepto del Pago

CONTROL DE NIVEL CABLE TSJ 3X14 170P POZO RASTRO MUNICIPAL

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12622	4,246.46	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		4,246.46	0.00

Total Valor a Pagar L. 4,246.46

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 25/01/2022 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Fecha : 25 de Enero del 2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

Condiciones: CONTADO

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 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.N.: 05019003083863

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

FACTURA

000-001-01-00289802

CAI: 6F26F4-4F7428-864BB6-301AC3-CDCD85-69

RTN 05119014657918

Cot.710992GA Vendedor: GABRIEL

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CONTROL NIVEL ELECTROD. 110/220 # MAC3	1,768.00		1,768.00
170	CABLE TSJ # 3X14 PHELPS DODGE	11.32		1,924.57
	--- Última Línea ---			

Logos: CUPRUM, Autonics, AuCom, VASTO, CELMAR, LSIS, legrand, Lovato electric, CHNT, phelps dodge, EAGLE, CENTROCAMER CANA.

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

ENTREGADO VENTAS
Por: *Olga*

Son: Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 46/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

12.16:42

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

0500005366 Bco. Occidente
FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,692.57
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	553.89
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	4,246.46

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,248.48	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,248.48
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,248.48	4,248.48
CONTROL DE NIVEL CABLE TSJ 3X14 170P POZO RASTRO 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.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005366	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Astrid Cebalero FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/01/22	No. Orden 2463-2022	No. Comision 2660-2022
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS DE 2" Y 12 ADAPTADORES MACHOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA	3,078.27	0.00	0.00	461.74	3,078.27

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS DE 2" Y 12 ADAPTADORES MACHOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	3,078.27
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	461.74
TOTAL	3,540.01



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. **12623-2022**

Total Orden de Pago: *******3,540.01**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

6 VALVULAS DE "2" 12 ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12623	3,540.01	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		3,540.01	0.00

Total Valor a Pagar L. **3,540.01**

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: 25/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00117714

26/01/2022

Jova

Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Adaptador Macho Potable de 2"	12	17.3913	208.70T
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	6	478.26087	2,869.57T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **tres mil quinientos cuarenta lps**

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
	L.
	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.3,078.27
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.461.74
	L.3,540.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable		
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	3,540.01	0.01
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0.00	3,540.01
6 VALVULAS DE "2" 12 ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO		3,540.01	3,540.01

PAGADO

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00005368	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jova Lemos</i> NOMBRE	<i>[Firma]</i> FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 26/01/22	No. Orden 2469-2022	No. Comision 2666-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SYCOM**

Rtn: **05019002074321**

Dirección: **SAN PEDRO SULA, BARRIO LOS ANDEZ 11 CALLE 10 AVE.**

Telefono: **2544-0124**

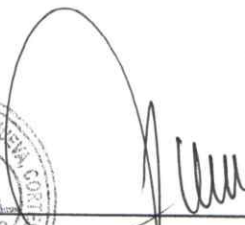
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-299	3.00	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY	3,878.26	0.00	0.00	1,745.22	11,634.78

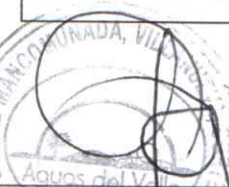
Descripción :

LICENCIAS PARA SEGURIDAD DE VIRUS DE LAS COMPUTADORAS EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA

SUB-TOTAL	11,634.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,745.22
TOTAL	13,380.00


Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12638-2022

Total Orden de Pago: *****13,380.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : SYCOM

Por Valor de: **** TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

COMPRA DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS ADV.

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-256	Informatica y Sistemas Computarizados	721-02-05-00-00	12638	13,380.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		13,380.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 13,380.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 26/01/2022 presu



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO
FACTURANo. 000-001-01- 00374201
Hora: 11:11 a.m. Fecha: 27/01/2022
Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
KL1939DDKFS BODEGA1	Kaspersky Internet Security Multi / 10 dispositivos / 1 año / base	3 L.	3,878.26 L.	0.00 L.	11,634.78



Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes
de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Endedor: **Lidia**

ale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
No. de registro de SAG:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	11,634.78
I.S.V.(15%)	L	1,745.22
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	13,380.00

o. de orden de compra exenta:

Constancia de registro de exonerados:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	13,380.00
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	13,380.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		13,380.00	13,380.00
COMPRA DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS ADV.			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00005371	SOLVENCIA MUNICIPAL	
	NOMBRE	FIRMA

RECIBI CONFORME

SYCOM

[Firma]



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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/01/22	No. Orden 2459-2022	No. Comision 2656-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	1.00	PAGO POR COMPRA DE 300 BLOQUES DE 6" Y 5MTS DE ARENA Y GRAVA PARA NUEVA CASETA DERL POZO DE BRISAS D	7,564.03	0.00	0.00	1,134.60	7,564.03

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 300 BLOQUES DE 6" Y 5MTS DE ARENA Y GRAVA PARA NUEVA CASETA DERL POZO DE BRISAS DEL CALAN #1

SUB-TOTAL	7,564.03
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,134.60
TOTAL	8,698.63

Gerente General

SANTOS EUCEBIO 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. **12628-2022**

Total Orden de Pago: *****8,698.63

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 63/100 ****

Concepto del Pago

BLOQUES,ARENA,GRAVA CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1

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	12628	8,698.63	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	8,698.63	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,698.63**

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura :

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por:

25/01/2022 presu



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00005814

Fecha emisión: 02-02-2022 09:45:20

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Tipo Pago: Contado

Dirección: VILLANUEVA , CORTES

R.T.N: 05119014657918

CAI:93765E-2D10B5-AE42BC-F07BDE-52C259-ED

Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 28-09-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	BLOQUE (BLOQUE #6)	12.17	0.00	3,651.00
1	ARENA (ARENA RIO 5MTS)	1,608.69	0.00	1,608.69
1	GRAVA (GRAVA 3/4 5MTS)	2,304.34	0.00	2,304.34

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100

Observaciones :	SUB TOTAL	7,564.03
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	7,564.03
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,134.60
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	8,698.63

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	8,698.63	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,698.63
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,698.63	8,698.63
BLOQUES ARENA, GRAVA CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º00005398	SOLVENCIA MUNICIPAL	ORIGINAL
	NOMBRE	FIRMA

RTN: 95019018020826



Aguas del Valle, Villanueva

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

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/01/22	No. Orden 2468-2022	No. Comision 2665-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DIRISA**

Rtn: _____

Dirección: **SAN PEDRO SULA, B MEDEINA 9 AVE 13CLL**

Telefono: **2557-3722-**

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	PAGO POR COMPRA DE 6 COUPLING 9J PARA SER UTILIZAOS EN EL POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	6,600.00	0.00	0.00	990.00	6,600.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 COUPLING 9J PARA SER UTILIZAOS EN EL POZO DEL VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	6,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	990.00
TOTAL	7,590.00



Gerente General

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12630-2022

Total Orden de Pago: *****7,590.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022						
A Favor de : DIRISA						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
6 COOPLING 9J POZO VIVERO MUNICIPAL						
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	12630	7,590.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,590.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					7,590.00	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 25/01/2022 presu



DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

Distribuidora de Repuestos Industriales S.A. de C.V.

BO. MEDINA 13 CALLE 9 AVE. S.E. EDIF. DIRISA

TELS. (504) 2557-3722 FAX: (504) 2557-7207

E-mail: ibethramirez@dirisa.com

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

MATRIZ

Factura No 000-001-01-00018997

CAI: DF5D76-BB5400-684486-59B6B3-5D7439-C8

Rango Autorizado Desde 000-001-01-00015151 Hasta 000-001-01-00019650

Fecha Límite de emisión: 22/02/2022

RTN : 05019002065525

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Dirección:

RTN: 05119014657918

Código: CONT

Fecha: 02/02/2022

Plazo: 1 Días

N. O/Compra:

Vendedor: OFI

Credito

Contad XX

CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Descuentos y rebajas otorgados	PRECIO UNI.	VALOR.
6.00	9JEM	UND	HULE PARA ACOPLE SUREFLEX 0060 0001		L 1,100.00	L. 6,600.00
ENTREGADO						
LAS DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN EN EL MISMO MES QUE SE REALIZA LA COMPRA						
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO MAL PEDIDO POR PARTE DEL CLIENTE						
DIRISA PAGADO Con CK. # 5399 Banco <i>Oleion</i> <i>Deposito</i>						
***SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS ***						

O.C. Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. S.A.G No.:

ORIGINAL

Facturado Por: fact

02/02/2022 10:37:49a.m.

RECIBÍ CONFORME:

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Sub-Total	L.	6,600.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	6,600.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	6,600.00
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	990.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto	L.	7,590.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	7,590.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,590.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L:		7,590.00	7,590.00
6 COOPUNG 9J POZO VIVERO MUNICIPAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	DIRISA EDIFICIO DIRISA 13 CALLE 800 S.E. APT. 201 RECIBI CONFORME TEL: 0601300206563 FAX: 2667	
N.º 00005399	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Keren Flores</i> 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: Villanueva 21/01/22	No. Orden 2465-2022	No. Comision 2662-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	PAGO POR COMPRA DE MATEAREALES DE CONSTRUCCION PARA LA NUEVA CASETA DE BRISAS DEL CALAN #1	15,104.36	0.00	0.00	2,265.65	15,104.36

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MATEAREALES DE CONSTRUCCION PARA LA NUEVA CASETA DE BRISAS DEL CALAN #1

SUB-TOTAL	15,104.36
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,265.65
TOTAL	17,370.01



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. **12627-2022**

Total Orden de Pago: *****17,370.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L. DE C.V

Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 01/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12627	17,370.01	0.00
		*****	*****		17,370.01	0.00
		ULTIMA LINEA				

Total Valor a Pagar L. 17,370.01

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: 25/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00118464

02/02/2022

Jova

Aguas Del Valle.

RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Cemento Bijao	55	172.174	9,469.57T
varillas de 3/8 legitima corrugadas	26	156.52192	4,069.57T
Alambre de Amarre en Libra	10	26.08696	260.87T
laminas de aluzinc calibre 28x8	3	347.82667	1,043.48T
clavos de 3	6	26.08696	156.52T
clavo de 4	4	26.08696	104.35T

PAGADO

ORIGINAL

diez y siete mil trescientos setenta lps con 01/100

Valor en Letras

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

L.

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.15,104.36

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.2,265.65

L.17,370.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,370.01	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,370.01
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		17,370.01	17,370.01
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1			

PAGADO



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABAÑAS
MTN: 03010015706715
TEL.: 2670-8158

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005403	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Jana Lemuz</i> NOMBRE <i>Lealiff</i> FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/01/22	No. Orden 2464-2022	No. Comision 2661-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V** Rtn: **05019015706715**

Dirección: **BARRIO CABAÑAS 3AVE 8 CLL , VILLANUEVA CORTES** Telefono: **2670-5150**

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	10 TABLAS DE 1X12X12 6 CUARTONES DE 2X4X12 PARA CASETA DEL POZO BRISAS CALAN#1	2,980.87	0.00	0.00	447.13	2,980.87

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 10 TABLAS DE 1X12X12 Y 6 CUARTONES DE 2X4X12 CONSTRUCCION DE LA NUEVA CASETA DEL POZO DE BRISAS DEL CALAN #1

SUB-TOTAL	2,980.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	447.13
TOTAL	3,428.00



Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 12626-2022

Total Orden de Pago: *****3,428.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE ENERO DEL 2022

A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V

Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

10 TABLAS Y 6 CUARTONES CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1

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	12626	3,428.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,428.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,428.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 25/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00118463

02/02/2022

Jova

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

tablas de 1x12x12	10	213.044	2,130.44T
cuartones de 2x4x12	6	141.73833	850.43T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras tres mil cuatrocientos veinte y ocho lps

CAI: 474E81-ABA1A4-994C96-CB1DF8-344D66-50
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00132000
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2,980.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.447.13
		L.3,428.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,428.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,428.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		3,428.00	3,428.00
10 TABLAS Y 6 CUARTONES CASETA POZO BRISAS DEL CALAN #1			
PAGADO			
 FUTC FERRETERIA Y TORNERIA CABAÑAS R.T.N. 05018018700715 TEL: 2670-3150			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005404	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Joaquín</i> NOMBRE	<i>Hechiff</i> FIRMA