



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 19/09/19	No. Orden 1592-2019	No. Comision 1791-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 60 HP 3PH 460V.	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADO EN
REHABILITACION DE POZO #4 ZONA CAÑERA.

SUB-TOTAL	88,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	88,500.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9215-2019**

Total Orden de Pago: *****88,500.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de: BOMBAS S.A

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

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALAR EN POZO #4 ZONA CAÑERA

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	9215	88,500.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			88,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **88,500.00**

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento concitante

Realizado por:

presu

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General



BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

000-001-01-00 N° 004245

FECHA: 24 / 9 / 2019

Cliente: Aguas del valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. OF

Dirección: Villanueva Cortes

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		MOTOR Sumergible Marca STS Nema 6"-60Hp. 460V 3ph			

Total en Letras:

ochenta y ocho mil quinientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO 88500 00

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 88500 00

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.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	88,500.00
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	88,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			88,500.00	88,500.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALAR EN POZO #4 ZONA CAÑERA				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		0501 1968 0136 7	[Firma]	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002639		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 06019006468653, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, PBX: 2345-0700, PBX: 2240-0600, 4233 11-02 ☎ • NA021601025HN.al



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 02/09/19	No. Orden 1601-2019	No. Comision 1800-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA ZUMMAR** Rtn: **05019995128071**

Dirección: **9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O** Telefono: **25161100**

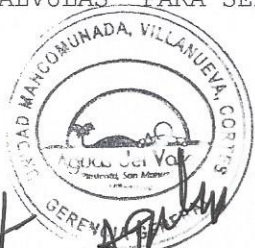
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	3 VALVULAS COMPUERTA DE 2"	2,646.00	0.00	0.00	396.90	2,646.00

Descripción :

COMPRA DE 3 VALVULAS PARA SER USADA EN COL. ORQUIDEA #3.

SUB-TOTAL	2,646.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	396.90
TOTAL	3,042.90



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9209-2019**

Total Orden de Pago: *****3,042.90

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR						
Por Valor de: ***** TRES MIL CUARENTA Y DOS CON 90/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TRES VALVULAS PARA USARSE EN COLONIA LA ORQUIDEA #3						
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	9209	3,042.90	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,042.90	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,042.90

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

Firma y sello Gerente Administrativo solicitante



Firma y Sello Gerente Medio y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 02/09/2019 presu

Cheque n° - 2697
Bntnab

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, B. C. No. 81, El Centro
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-1000
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 05019995128071

CAI: F789D2-20C1FB-374 CAI: 136921-5205DB-B8

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00031001 al 000-008-01-00060000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2020

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00041710

Fecha de Documento: 02/09/2019

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00011084	3.00	UNIDAD	11
L 950.00	10 % L 285.00	L 2,565.00	DECA VALVULA COMPUERTA #1504600-7 DE 2"
00015585	6.00	UNIDAD	11
L 15.00	10 % L 9.00	L 81.00	ADAPTADOR MACHO P.V.C. #436-020 DE 2"
FA4			
----- ÚLTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	2,940.00
Descuento/Rebajas	L.	294.00
Total Gravado 15%:	L.	2,646.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	396.90
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	3,042.90

Importe en Letras: TRES MIL CUARENTA Y
DOS Y 90 / 100

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-2	0.00	3,042.90
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,042.90	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,042.90	3,042.90
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TRES VALVULAS PARA USARSE EN COLONIA LA ORQUIDEA #3		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002697	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: Villanueva 30/08/19	No. Orden 1595-2019	No. Comision 1794-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA ZUMMAR** Rtn: **05019995128071**

Dirección: **9Y 10 CALLE 5 AV.SO. BO. LEMPIRA P,O** Telefono: **25161100**

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	7.00	TUBOS HG DE 4" CED. 40.	4,525.00	0.00	0.00	4,751.25	31,675.00

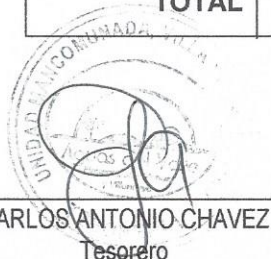
Descripción:

COMPRA DE TUBOS HG DE 4" PARA INSTALARSE EN EL POZO N° 1 DE REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	31,675.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,751.25
TOTAL	36,426.25



ING PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9219-2019**

Total Orden de Pago: *******36,426.25**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de : FERRETERIA ZUMMAR

Por Valor de: **** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBOS HG 4" PARA INSTALAR EN EL POZO REAL DE 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	9219	36,426.25	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,426.25	0.00

Total Valor a Pagar L. **36,426.25**

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

Firma y sello Jefe Departamento de Villanueva


Realizado por: 02/09/2019 presu

Firma y sello Gerencia de presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


Cheque N. 2698

Contrab



FERRET METAL S.A.
5 y 10 Calles, 57 y 58, San Pedro de Macoris, Llanos, C.A.
P.O. Box 414, San Pedro de Macoris, Llanos, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 / (+504) 2552-0000
Email: verdas@ferretmetal.com / verdas@ferretmetal.com
www.ferretmetal.com

RTN : 05019995126071

CAI:F789D2-2DC1FB-374 CA1-1368B1-3205DD-B8

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00031001 al 000-008-01-00060000

Fecha Limite de Emision Vigente: 24/04/2020

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00041797

Fecha de Documento: 03/09/2019

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			
00044193	7.00	UNIDAD	09
L 4,525.00	0%	L	31,675.00
TUBO GALV. C/COST. CED.40			
4"X6.02MMX6.MT 97.2"K			
----- ULTIMA LINEA -----			

Sub-total:	L.	31,675.00
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	31,675.00
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	4,751.25
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	36,426.25

Importe en Letras: TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS Y 25 / 100

Comentarios :Basado en Pedidos de cliente
53281. Basado en Entregas 12308.

Numero de Guia de Remision:
000-010-08-00012308

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización: 24/04/19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	38,428.25	0.00
115-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	38,428.25
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L\	38,428.25	38,428.25
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TUBOS HG 4" PARA INSTALAR EN EL POZO REAL DE PUENTE		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002698	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: Villanueva 02/08/19	No. Orden 1562-2019	No. Comision 1761-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 02 424	1.00	CPU CON DISCO DURO DE 500 GB, 8GB EN MEMORIA RAM,	6,904.35	0.00	0.00	1,035.66	6,904.35

Descripción :

COMPRA DE CPU PARA USO EN COMERCIAL

SUB-TOTAL	6,904.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,035.66
TOTAL	7,940.01

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 9055-2019

Total Orden de Pago: *****7,940.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 5 DE AGOSTO DEL 2019						
A Favor de: DERCHIE						
Por Valor de: ***** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 01/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CPU PARA USO EN OFICINA DE COMERCIAL						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	9055	7,940.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					7,940.01	0.00
Total Valor a Pagar L.					7,940.01	

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


Firma y sello del responsable de la orden

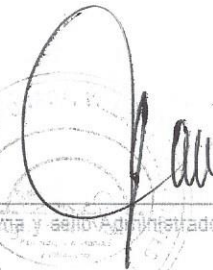



Firma y sello del responsable de la orden




Firma y sello del responsable de la orden




Firma y sello del responsable de la orden



Realizado por: 05/08/2019 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

FACTURA

000-001-01-00034954

* ORIGINAL *

Página # 1



C.A.I.: D7510F-8DC33E-EF4780-37E257-D1B610-88

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 29/04/2020



Cliente: 05119014657918

AGUAS DEL VALLE

Telefono 2670-4225

Moneda

Entrega

Orden de Compra

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

DIA	MES	AÑO
10	9	2019

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
0101	1.00	123456789388	DISCO DURO SATA 500GB NUEVO	15.00 Lps.	608.70 Lps.	0.00 Lps.	608.70
0101	1.00	123456789551	MEMORIA RAM DDR3 4GB PARA ESCRITORIO	15.00 Lps.	556.52 Lps.	0.00 Lps.	556.52
0101	1.00	123456789568	COMPUTADORA DELL DESKTOP CI7 3.44GB 500GB	15.00 Lps.	5,739.13 Lps.	0.00 Lps.	5,739.13

U.L.

Son: ***** (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100) *****

Observaciones 5y6zj02



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 16 HELIO MEDINA

Cotización 0101-107736

10/09/19 13:09:31

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-00032001

Hasta 000-001-01-00038000



Sub-Total	Lps.	6,904.35
Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	6,904.35
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	1,035.66
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	7,940.01

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario

ITotal © www.mauisof.net

ventas7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-04-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	7,940.01
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,940.01	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	7,940.01	7,940.01
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CPU PARA USO EN OFICINA DE COMERCIAL			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL	ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO DE CAJA RECIBO CONFORME R.T.N. 05019005481500	
N.º00002704		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 30/08/19	No. Orden 1593-2019	No. Comision 1792-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP 120GPM 450CDT	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
04 02 464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE 25HP 460V 3PH	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

Descripción :

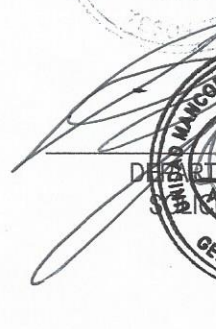
COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP PARA SER
INSTALADO EN EL POZO DE REAL DEL PUENTE #1. POR DESGASTE
DEL EQUIPO.

SUB-TOTAL	72,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	72,000.00


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9214-2019**

Total Orden de Pago: *****72,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de: BOMBAS S.A

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

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTO Y BOMBA SUMERGIBLE 25 HP PARA SER INSTALADA EN POZO DE REAL DEL PUENTE

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	9214	72,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					72,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **72,000.00**

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

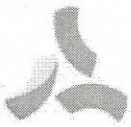
Firma y sello Jefe de Gerencia Técnica

Realizado por: 02/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004188

FECHA: 06 / 09 / 19

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05118014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva Atras Cruz Roja

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible marca Blue River Pump Mod. 6VP32-14 para (25HP)			34,500 =
1		Motor sumergible marca STS 25HP 460V 6" 3PH 60Hz			37,500 =
		VL			

Total en Letras:

Setenta y dos mil netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

72,000 =

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

72,000 =

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.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0,00	72,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	72,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	72,000.00	72,000.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTO Y BOMBA SUMERGIBLE 25 HP PARA SER INSTALADA EN POZO DE REAL DEL PUENTE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501196801367	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002705	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ramzi Faraj 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 11/09/19	No. Orden 1615-2019	No. Comision 1814-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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
02 04 331	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	3,214.63	0.00	0.00	432.78	3,214.63

Descripción :

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

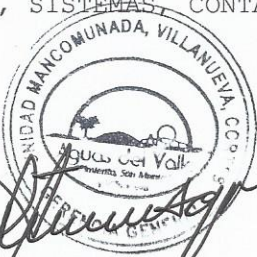
SUB-TOTAL 3,214.63

DESCUENTO 0.00

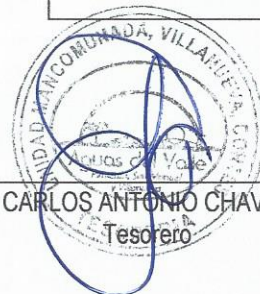
FLETE 0.00

15% ISV 432.78

TOTAL 3,647.41



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9244-2019**

Total Orden de Pago: *****3,647.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: ***** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 41/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA SISTEMAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-331	Papel de escritorio y carton	721-03-01-03-00	9244	3,647.41	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,647.41	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,647.41

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 12/09/2019 presu

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 13/9/2019

Vence: 13/9/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10280465

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
006851 - PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS KORES #KBA40	UNIDAD	9023800124029	4	23.7925	0	95.17 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10280465 / PED:S922129 / ALPTCHL / OC:PARA BODEGA BENQUE / COT:38798

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 95.17	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 14.28
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 95.17	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 109.45

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10280465

Por L. 109.45

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 13/9/2019

Fecha de Vencimiento: 13/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO NUEVE 45100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/9/2019 Vence: 13/9/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874
RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10280480
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 523-EDWIN PAZ
Teleoperadora: SILVIA CRUZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233098 - REGLA ALUMINIO 30CM MERLET 780-4687112	UNIDAD	7450007406542	3	10.7033	0	32.11 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10280480 / PED:S922399 / ALPTSPS / OC:CLIENTE ESPERANDO / COT:39088

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 32.11	Importe Exento: L. 32.11	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 32.11

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10280480

Por L. 32.11

Fecha de Emisión: 13/9/2019

Fecha de Vencimiento: 13/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y DOS 11/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/9/2019 **Vence:** 13/9/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED
CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA, VILLANU

Factura: 000-002-01-10280349
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 523-EDWIN PAZ
Teleoperadora: SILVIA CRUZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo.
El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

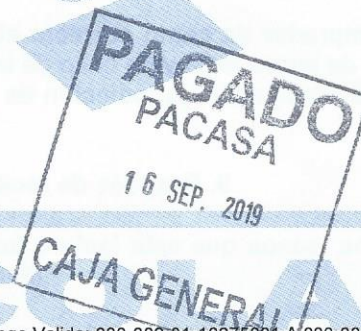
COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESCU Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ULTIMA LINEA-----

16 Lineas Referencia: 000-002-01-10280349 / PED:S922128 / ALPTSPS / OC: / COT:38791

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 30/7/2020 Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 2,999.73	Importe Exento: L. 329.43	ISV 15%: L. 400.55
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,670.30	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,400.28

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10280349

Por L. 3,400.28

Fecha de Emisión: 13/9/2019

Fecha de Vencimiento: 13/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL CUATROCIENTOS 28\100 Lempira *****

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 13/9/2019

Vence: 13/9/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT
CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10280387

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: SILVIA CRUZ

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241216 - CLIP METALICO 50MM C100 SISLO CLM050	CAJITA	7591213014227	5	13.6680	0	68.34 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10280387 / PED:S922183 / ALPTSPS / OC:CLIENTE ESPERANDO / COT:38860

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001-A-000-002-01-10375000

Subtotal: L. 68.34	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 68.34	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 78.59

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10280387

Por L. 78.59

Fecha de Emisión: 13/9/2019

Fecha de Vencimiento: 13/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SETENTA Y OCHO 59/100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 13/9/2019 **Vence:** 13/9/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 2670-4225/ 2670-4874
RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA. BARRIO SUYAPA . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10280472
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 523-EDWIN PAZ
Teleoperadora: SILVIA CRUZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD		3	9.2000	0	27.60 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10280472 / PED:S922377 / ALPTSPS / OC:CLIENTE ESPERANDO / COT:39073

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
FECHA:
BODEGA PACASA CENTRO
BODEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
PACASA
16 SEP. 2019
CAJA GENERAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 27.60	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4.14
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 27.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 31.74

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10280472

Por L. 31.74

Fecha de Emisión: 13/9/2019

Fecha de Vencimiento: 13/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y UN 74100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR Y MED CONT CRUZ ROJA, BARRIO SUYAPA
VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
mega

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PIRELLA

ZEBRA

Papelera Calpules S.A de C.V

Recibo de Caja

No SPS4605

Recibo

Fecha: 16/9/2019

No.

Chk

Tipo:

MP-001 EFECTIVO

Hemos recibido de

Cliente

SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, BO SUYAPA, CUADR
Y MED CONT CRUZ ROJA BARRIO
SUYAPA

La cantidad de

Moned L

a:

Monto: 4.76

Cantidad en letras: ***** CUATRO
76\100 *****

Fecha de Cobro: 16/9/2019

Por concepto de pago de:

Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	000-002-01- 10280480	13/9/20 19	LPS 4.76
Total Detalle:			LPS 4.76
			L 4.76

Referencia:

EFECTIVO

Hecho PACASAITESORERIA
por:

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	3,847.41	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA #14-215-005144-2	0.00	3,847.41
		TOTAL		
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	PAGADO PACASA 16 SEP. 2019 RECIBI CONFORME CAJA GENERAL	
	R.T.N.			
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE		
N.º00002715				



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 11/09/19	No. Orden 1614-2019	No. Comision 1813-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FERRETERIA EL OBELISCO** Rtn: **05019004003615**

Dirección: **1 AVE. NORTE BARRIO SUYAPA VILLANUEVA** Telefono: **26704219**

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	50.00	BOLSAS DE PEGAMIX	120.00	0.00	50.00	0.00	6,000.00

Descripción :

COMPRA DE 50 BOLSAS DE PEGAMIX PARA USO EN CONSTRUCCION DE OFICINAS NUEVAS.

SUB-TOTAL	6,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	50.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,050.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9243-2019**

Total Orden de Pago: *****6,050.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A Favor de: FERRETERIA EL OBELISCO

Por Valor de: **** SEIS MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE PEGAMIX PARA USO EN CONTRUCCION EN OFICINA NUEVA

valor 62 Com

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9243	6,050.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,050.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,050.00**

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



Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV



Firma y sello Gerencia General



Firma y sello Jefe Departamento de Obras

Realizado por: 12/09/2019 presu

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A54B3F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5228 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

200 IAL DEL 000-001-01-001020001 AL 000-001-01-00112000

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Seis mil cincuenta lps.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,050.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	8,050.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	8,050.00	8,050.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSA DE PEGAMIX PARA USO EN CONTRUCCION EN OFICINA NUEVA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	Ferreteria El Obelisco RTN 05019004003615 Villanueva, Cortes
N.º00002717	SOLVENCIA MUNICIPAL	
	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 12/09/19	No. Orden 1616-2019	No. Comision 1815-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **DUBON AUTOPARTES** Rtn: **05011984035631**

Dirección: **SAN PEDRO SULA 3 AVE 9Y 10 CALLE BARRIO LEMPIRA** 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 05 243	1.00	BOOSTER Y BOMBA F.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04	2.00	REGULADORES	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00

Descripción :

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU PLACA N. NO6302 DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	4,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,800.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Contabilidad y Presupuesto

SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9251-2019**

Total Orden de Pago: *******4,800.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : DUBON AUTOPARTES						
Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE RESPUESTO PARA ISUZU PLACA N-08302 ASIGNADO A ELECTROMECANICA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	612-02-04-00-00	9251	4,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,800.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,800.00

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

Firma y sello Jefe de Oficina Ejecutiva de
GIRENIA TECNICA

Realizado por: 13/09/2019 presu

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

FACTURA

000-001-01-00

№ 004615

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
16	09	19

VENDIDO A: Aguas del Valle

R.T.N. 0511-9014 657918

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Valor Total
-------	-------------	-----------	-------------

COMP. EXENTA No. _____

REG. SAG. No. _____	IMP. EXENTO	L
---------------------	-------------	---

CONST. REG. EXON	IMP. EXONERADO
------------------	----------------

CAI: A0BFB0-9A0D71-684582-DB61E6-0E5B41-82

Fecha de recepción: 19-02-2019

Fecha límite de emisión: 19-02-2020

Rango autorizado:

del 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

DESCUENTO Y
REBAJAS OTORGADAS L

IMP. EXENTO L

IMP. EXONERADO L

IMP. GRAVADO 15% L

IMP. GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V.

TOTAL	1
-------	---

Son Lps.

Son Lps. cuatro mil ochocientos 00/00

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-14-10500-36

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-02-04-00-00	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	4,800.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	4,800.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,800.00	4,800.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE RESPUESTO PARA ISUZU PLACA N-05302 ASIGNADO A ELECTROMECHANICA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002718	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA