



Aguas del Valle, Villanueva

Carretera Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 12/05/21</u>	No. Orden 2209-2021	No. Comision 2407-2021
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): BOMBAGUA		Rtn: 16061962000110
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 96848593
Informe 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 20 HP 3PH 230V Y 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP 120GPM 360CDT P	62,071.60	0.00	0.00	0.00	62,071.60

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP 3PH 230V Y 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP 120GPM 360CDT PARA SER INSTALADO EN EL POZO BRISAS DELCALAN #1

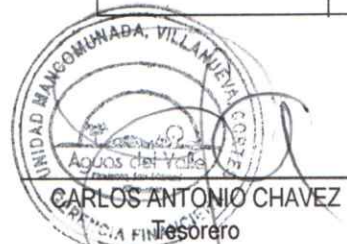
SUB-TOTAL	62,071.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	62,071.60


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. 12153-2021

Total Orden de Pago: *****62,071.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

A Favor de : BOMBAGUA

Por Valor de: **** SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO CON 60/100 ****

Concepto del Pago

MOTOR Y BOMBA 20 HP BRISAS 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	12153	62,071.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					62,071.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 62,071.60

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: 20/09/2021 presu

Firma y sello Gerente General



Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancia

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

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas
Tel.: 3151-7733, wtassap: 9684-8593
email: bombaguasps@yahoo.com
CAI: E99512-C92D3A-6A4EAC-4E0D2F-60E24D-B6
R.T.N. : 16061962000110'

FACTURA
000-001-01-00005571

CREDITO

Orden Compra: 2209-2021

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 13/05/2021

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Calle: VILLANUEVA

Tel. 95782575

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	6CF7146D	MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 20HP 3PH-230V	13.33	45,078.00	45,078.00
1	SP-150-B	BOMBA SUMERGIBLE BRUNELLI A/I M: SP150-B	13.33	26,543.46	26,543.46

ORIGINAL

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006200

Fecha limite de Emision : 29/01/2022

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion SAG-PRO-515-2020

Importe Gravado Al 15% Lps.	0.00
Importe Gravado Al 18% Lps.	0.00
Importe Exonerado: Lps.	71,621.46
Importe Exento Lps.	0.00
Venta Total Lps.	71,621.46
I.S.V. 15% Lps.	0.00
I.S.V. 18% Lps.	0.00
Total Impuestos Lps.	0.00
Descuentos Lps.	9,549.86
GRAN TOTAL Lps.	62,071.60

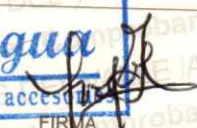
Recibido Por: _____

SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS 60/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-22	Bombagua	82,071.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	82,071.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		82,071.80	82,071.80
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 RECIBÍ CONFORME Bombagua Bombas de agua y accesorios	
N.º 00005421	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
		Luis Manríquez	



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 30/12/21</u>	No. Orden 2450-2021	No. Comision 2647-2021
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	9,638.40	0.00	0.00	1,445.76	9,638.40

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	9,638.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,445.76
TOTAL	11,084.16



Gerente General



SANTOS ELCEBIO RIVERA
Contabilidad Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12551-2021

Total Orden de Pago: *****11,084.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

A Favor de : PAPER DEPOT S,A DE C.V

Por Valor de: **** ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 ****

Concepto del Pago

JUNTAS DRESSER DE "6" EXISTENCIA EN BODEGA

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	12551	11,084.16	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,084.16	0.00

Total Valor a Pagar L. 11,084.16

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:

07/01/2022 presu

Firma y sello Gerente General



CAI: 72071C-880DC1-BD41BC-6D4308-C5F7A8-E3

Factura: 000-008-01-00035361

Cliente: CA060 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección: B SUYAPA, VILLANUEVA

Orden de Compra

Fecha
30/12/2021

Hora
8:48AM

2450-2021

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Condiciones de Pago : **A 15 Dias**

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

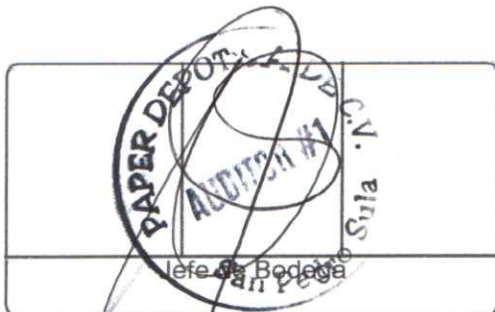
No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	GP-UFCDN150-6	02	JUNTA DRESSER 6" HIERRO DUCTIL P/PVC, HIERRO 158-172MM	ISV	1,606.40	0.00	9,638.40

*****Ultima Linea*****

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES UNA VEZ
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

FACTURA AL CREDITO



	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	9,638.40
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	9,638.40
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	1,445.76
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	11,084.16

ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 16 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Elian Mauricio Gonzáles Ventura

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Rango Autorizado 000-008-01-00030001 al 000-008-01-00065000

Fecha Limite Impresion 10/11/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-00-31	Paper Depot	11,084.16	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	11,084.16
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		11,084.16	11,084.16
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N.º 00005423	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Lyla Cortes</i> NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA	

PAPERDEPOT/

San Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525

Email: info@paperdepothn.com



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 07/02/22</u>	No. Orden 2470-2022	No. Comision 2667-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.**

Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **9920-6954**

Informe 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 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 50HP PARA REBOMBEO DEEL VIVERO MUNICIPAL	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 50HP PARA REBOMBEO DEEL VIVERO MUNICIPAL

SUB-TOTAL	158,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	158,000.00

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoreiro

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12703-2022

Total Orden de Pago: *****158,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : BOMBAS S.A						
Por Valor de: **** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
MOTOR Y BOMBA REBOMBEO VIVERO 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	12703	158,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					158,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						158,000.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 07/02/2022 presu



BOMBAS S.A.

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006505**

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA: 08 / Febrero / 22

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba centrífuga marca Barmesa monoblock mod. 1A2EXH de 50HP 3PH 220/240V 60Hz de 2-1/2x2 succión y descarga			158,000.00
		— UL —			
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXENTO		
Nº. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____			IMPORTE GRAVADO 15%		
correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____			IMPORTE GRAVADO 18%		
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____			I.S.V. 15%		
CAI: DB48E7-30B7B7-5749B6-5954E8-BDAE5B-D6			I.S.V. 18%		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 AL 000-001-01-00006900			TOTAL A PAGAR		158,000.00
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2022					
GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302					

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	158,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	158,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	158,000.00	158,000.00
	MOTOR Y BOMBA REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0313-1972-00180	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005427	SOLVENCIA MUNICIPAL	Amado Hernandez NOMBRE	<i>[Firma]</i> 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 07/02/22	No. Orden 2472-2022	No. Comision 2669-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

Rtn: **05019995136860**

Dirección: **SALIDA A LA LIMA SPS**

Telefono: **25533029**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-01-421	1.00	PAGO POR COMPRA DE 3 BANCOS ZANCUDOS 1 SILLA SECRETARIA PARA EL DEPTO DE TESORERIA	8,420.83	0.00	0.00	1,263.12	8,420.83

Descripción :

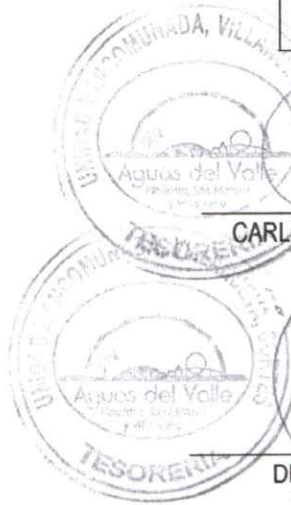
PAGO POR COMPRA DE 3 BANCOS ZANCUDOS 1 SILLA SECRETARIA PARA EL DEPTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL	8,420.83
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,263.12
TOTAL	9,683.95



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. 12710-2022

Total Orden de Pago: *****9,683.95

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : INDUSTRIAS PANAVISION S,A DE C.V

Por Valor de: **** NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 95/100 ****

Concepto del Pago

BANCOS ZANCUDOS Y SILLA SECRETARIAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	12710	9,683.95	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		9,683.95	0.00

Total Valor a Pagar L. 9,683.95

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

Firma y sello Contabilidad y presupuesto

Per : 
Firma y sello jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/02/2022 presu

Firma y sello Gerente General



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 11/02/2022 9:51 a.m.

No. 000-003-01-00077405

CAI: 6CB6A7-E58E17-C94C8A-C324E5-47F4CD-8A
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-07-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00071001 Al 000-003-01-00083000

ORIGINAL

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225

O/C:
VENDEDOR: 1.0 PATRICIA JACQUELINE TOVAR
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600106287

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM169-007-PXTP	BANCO CAJERO METEORO D 3/BRAZOS ARO PVC O/RODOS	9	2,041.70	040.01	5,206.53
I-ST161-016-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7056B MESH, BRAZO FIJO	1	3,781.52	567.23	3,214.29



Nueve Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Y 95 / 100 Lempiras. 1,486.04 8,420.82

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja

SUBTOTAL L. 8,420.82
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,420.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,263.12
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 9,683.95

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100177405
FACT4SFG 11/2/2022 9:51:19 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	9,683.95	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,683.95
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,683.95	9,683.95
	BANCOS ZANCUDOS Y SILLA SECRETARIAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005431	SOLVENCIA MUNICIPAL	Vanessa M. Hernández	
		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: Villanueva 08/02/22	No. Orden 2473-2022	No. Comision 2670-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-331	1.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE COMERCIAL	2,307.44	0.00	0.00	338.62	2,307.44

Descripción :

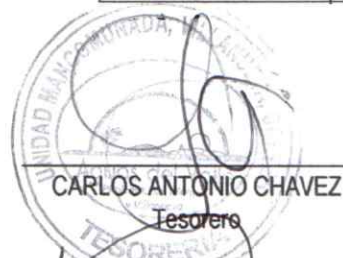
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE COMERCIAL

SUB-TOTAL	2,307.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	338.62
TOTAL	2,646.06



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. 12711-2022

Total Orden de Pago: *****2,646.06

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 06/100 ****

Concepto del Pago

MATERIALES DE OFICINA

N	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	12711	2,646.06	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,646.06	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,646.06

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: 08/02/2022 presu

Firma y sello Gerente General

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

CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00030396
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo: 00000VILM1000013039
Fecha: 11/02/2022 2:42 p. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

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

233096	PAPEL BOND B-20 BRIO				
20	RSM 123.850	1,610.0	G		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-866.9478
2	36 FOLDER MANILA T/C EX				
2	RSM 171.500	222.950	G		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-120.0522
233097	PAPEL BOND B-20 BRIO				
2	RSM 155.500	202.150	G		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-108.8522
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO				
2	RSM 167.500	217.750	G		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-117.2522
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO				
1	CTA 27.7000	18.0000	E		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-9.7000
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO				
1	CTA 49.2300	32.0000	E		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-17.2300
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO				
2	UND 4.1500	5.3900	E		
Ofr	CATEGORIA AAA(35.%)				-2.9100
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 7

Subtotal: 3,551.2343
Descuentos y Rebajas: -1,242.944
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 55.3900

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,646.08
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	2,646.08	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,646.08	2,646.08
MATERIALES DE OFICINA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º00005432	SOLVENCIA MUNICIPAL	PAPELERA CALPULES S.A. TIERRA VILLANUEVA



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 10/02/22	No. Orden 2476-2022	No. Comision 2673-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION EN DOS CAMINOS	8,695.50	0.00	0.00	0.00	8,695.50

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CASETAS Y CERCOS DE ESTACION DE BOMBEO EN SECTOR DOS CAMINOS

SUB-TOTAL	8,695.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,695.50

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. 12715-2022

Total Orden de Pago: *****8,695.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE FEBRERO DEL 2022

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

Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100 ****

Concepto del Pago

MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	12715	8,695.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,695.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 8,695.50

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:

09/02/2022

Firma y sello Gerente General



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
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: 000-002-01-00005911

Fecha Emisión: 10-02-2022 09:05:20

Cliente: AGUAS DEL VALLE
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Tipo Pago: Deposito
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
46.00	CEMENTO (CEMENTO MULTIPROPOSITO ARGOS)	165.22	0.00	7,600.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	7,600.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	7,600.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,140.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	8,740.00

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	8,895.50	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,895.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			8,895.50	8,895.50
MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.				

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	MAFER RECIBI CONFORME 05019018620826  ORIGINAL
	R.T.N.		
N.º 00005433	SOLVENCIA MUNICIPAL	Carlos Rednuez NOMBRE	



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 10/02/22	No. Orden 2478-2022	No. Comision 2675-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **LARACH & CIA S. DE R.L** Rtn: **08019000235234**

Dirección: **BLVRD DEL NORTE SAN PEDRO SULA** Telefono: **2558-2500**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-04-461	1.00	PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE DE PRESION 20PSI PARA SER INSTALADO EN BOMBA DEL EDIFICIO ADV	5,000.00	0.00	0.00	750.00	5,000.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE DE PRESION 20PSI PARA SER INSTALADO EN BOMBA DEL EDIFICIO ADV

SUB-TOTAL	5,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	750.00
TOTAL	5,750.00



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. 12716-2022

Total Orden de Pago: *****5,750.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : LARACH Y CIA. S. DE R.L.

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

Concepto del Pago

COMPRA DE TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADO EN BOMBA DEL EDIFICIO ADV.

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	12716	5,750.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					5,750.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,750.00

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: 10/02/2022 presu

Firma y sello Gerente General

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.5
Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAT:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000
ID FISCAL:007-005-01-02867697
FECHA:10/02/2022 03:05PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(0):EVELIN CRUZ ACOSTA
FOLIO R1:S05C11CA924628

RTN:05119014657918
CLIENTE:AGUAS DEL VALLE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
59010181	1.00	UNI	5,000.00	0.00	5,000.00
TANQUE P/CISTERNA 19-GLN FP7110T PRES.42G (642-7454)					
ALMACEN: B8SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,000.00	ISV 15%	750.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			5,750.00

FORMA DE PAGO		5,750.00
CHEQUES		5,750.00
PAGO DE CLIENTE		0.00
CAMBIO		

CINCO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACT

Basado en venta de Retail One S05C11CA924628

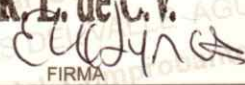
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE VENTA PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO CANCELADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,750.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,750.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,750.00	5,750.00
COMPRA DE TANQUE DE PRESION PARA SER INSTALADO EN BOMBA DEL EDIFICIO ADV.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º00005439	SOLVENCIA MUNICIPAL	LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.   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 10/02/22	No. Orden 2475-2022	No. Comision 26720-2022
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L**

Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES**

Telefono: **26704190**

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 VIAJES DE ARENA Y 2 DE GRAVA PARA PAVIMENTACION DE DOS CAMINOS	9,043.48	0.00	0.00	1,356.52	9,043.48

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA Y 2 DE GRAVA PARA REPARACION DE CASETA Y CERCOS EN ESTACION DE BOMBE40 EN SECTOR DOS CAMINOS

SUB-TOTAL	9,043.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,356.52
TOTAL	10,400.00



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. **12720-2022**

Total Orden de Pago: *****10,400.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L

Por Valor de: **** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

ARENA, GRAVA REPARACIONES EN CASETA DOS CAMINOS

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	12720	10,400.00	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		10,400.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,400.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago :

Recibo No. :

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por:

11/02/2022 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 11 / febrero / 2022	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Abus del Valle		
R.T.N. 0511901457918	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		
N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
3	Vioje Orena			4,173.91
✓	Vioje Grova 3/4			4,869.57

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 - 000-001-01-00004600
Fecha de Emisión: 11/09/2021 Fecha límite de Emisión 11/09/2022
C.A.I. B25FBC-49948A-FD48BB-81124D-A1687D-DA



Por Inversiones Olimpia

Son: Diez Mil Cuatrocientos
1,359.-

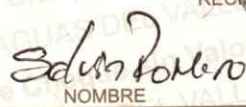
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,043.48
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,356.52
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,400.-

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004529

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0,00	10,400.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,400.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,400.00	10,400.00
ARENA, GRAVA REPARACIONES EN CASETA DOS CAMINOS			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00005442	SOLVENCIA MUNICIPAL	  NOMBRE	



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 09/02/22</u>	No. Orden 2477-2022	No. Comision 2674-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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
02-04-392	1.00	PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO #664 PARA EPSON L575 PARA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	752.01	0.00	0.00	112.80	752.01

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO #664 PARA EPSON L575
PARA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SUB-TOTAL	752.01
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	112.80
TOTAL	864.81



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOMICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12719-2022

Total Orden de Pago: *****864.81

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE FEBRERO DEL 2022

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

Por Valor de: **** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 81/100 ****

Concepto del Pago

TINTA COLOR NEGRO EPSON

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-04-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	12719	864.81	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					864.81	0.00

Total Valor a Pagar L. 864.81

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: 11/02/2022 presu



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 6604 | 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.

000-002-01-00004012

FECHA

15/02/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE .

RTN: 05119014657918

Vence: 15/02/2022

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 T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	250.6700	L 0.00	L 112.80	L 752.01



Valor en letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 81/100 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 752.01
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 752.01
ISV 15%:	L 112.80
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 864.81

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
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	864.81	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	864.81
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		864.81	864.81
TINTA COLOR NEGRO EPSON			



TECHNO OFFICE
SUPPLIES S. DE R. L.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
Nº 00005443	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fernando Avila NOMBRE  FIRMA