



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 08/02/22</u>	No. Orden 2474-2022	No. Comision 2671-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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 2 TUBOS DE 4" C40 PARA SER POZO GRAN VILLA 1,2	15,738.28	0.00	0.00	2,360.74	15,738.28

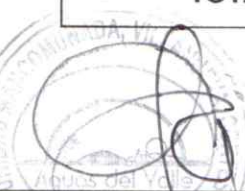
Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 4" C40 PARA SER POZO GRAN VILLA 1,2

SUB-TOTAL	15,738.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,360.74
TOTAL	18,099.02


Gerente General


SANTOS ELIEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12712-2022

Total Orden de Pago: *****18,099.02

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** DIEZ Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 02/100 ****

Concepto del Pago

TUBO DE "4" POZO GRAN VILLA # 1, 2

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	12712	18,099.02	0.00
***** ULTIMA LINEA			*****		18,099.02	0.00

Total Valor a Pagar L. 18,099.02

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: 08/02/2022 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. 000-001-01-00204702

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: 18/02/2022

Vencimiento: 18/02/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra: 2474-2022

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	2	TUBOS DE 4 PULG. CED. 40 PARA POZO DE GRAN VILLA 1,2		9,518.19	4,572.14	14,464.23
2	2	CAMISA HG DE 4" CED. 40		838.49	402.92	1,274.05



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

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

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

Valor en Letras: Diez y ocho mil Noventa y nueve Lempiras con 02/100 centavos

ID Interno: 194203

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: 18,099.02 T.C. 1.0000

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	4,975.06	15,738.28
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		15,738.28
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		2,360.74
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		18,099.02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,099.02	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	18,099.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		18,099.02	18,099.0
TUBO DE 4" POZO GRAN VILLA #1, 2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005462	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
		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 11/02/22	No. Orden 2481-2022	No. Comision 2678-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 2 TUBOS PVC DE 8" SDR21 REPARACIO DE TUBERIA DE IMPULSION DE 8" DEL MILAGRO Y EXI	12,608.70	0.00	0.00	1,891.31	12,608.70

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 8" SDR21 REPARACIO DE TUBERIA DE IMPULSION DE 8" DEL MILAGRO Y EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	12,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,891.31
TOTAL	14,500.01



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesoreria



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12736-2022

Total Orden de Pago: *****14,500.01

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 01/100 ****						
Concepto del Pago						
TUBOS PVC PARA EL MILAGRO / 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	12736	14,500.01	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		14,500.01	0.00
Total Valor a Pagar L.						14,500.01

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/02/2022 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00120227

Fecha 18/02/2022

Vendedor

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

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 8 Amanco cedula 21	2	6,304.35	12,608.70T

ORIGINAL

PAGADO

catorce mil quinientos 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.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.12,608.70
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.1,891.31
Total a pagar	L.14,500.01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,500.01	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,500.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		14,500.01	14,500.0
TUBOS PVC PARA EL MILAGRO / BODEGA			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANIAS
 ELABORADO POR 05019015706715
 TEL.: 2670-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR 05019015706715 TEL.: 2670-5150
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005465	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Ruth Torres</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 11/02/22	No. Orden 2479-2022	No. Comision 2676-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	TUBOS DE PVC 2"(25) DE 1/2(100) DE 3" (6) DE 11/2(10) PARA EXISTENCIA EN BODEGA	22,546.09	0.00	0.00	3,381.91	22,546.09

Descripción :

TUBOS DE PVC 2" (25) DE 1/2 (100) DE 3" (6) DE 11/2 (10) PARA EXISTENCIA EN BODEGA

SUB-TOTAL	22,546.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,381.91
TOTAL	25,928.00



Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. **12737-2022**

Total Orden de Pago: *******25,928.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
TUBOS PVC EXISTENCIA EN BODEGA						
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	12737	25,928.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					25,928.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						25,928.00

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: 16/02/2022 presu



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-00120229

Fecha 18/02/2022

Vendedor

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

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Potable de 2 Amanco	25	330.4348	8,260.87T
Tubo Potable de 1/2 Amanco	100	78.2609	7,826.09T
Tubo Potable de 3 Amanco	6	728.695	4,372.17T
Tubo Potable de 1-1/2 Amanco	10	208.696	2,086.96T

ORIGINAL

PAGADO

veinte y cinco mil novecientos veinte y ocho 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.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.22,546.09
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.3,381.91
Total a pagar	L.25,928.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	25,928.0
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	25,928.00	0.0
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		25,928.00	25,928.0
TUBOS PVC EXISTENCIA EN BODEGA			



FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS
 RTN: 05019015706713
 TEL: 2570-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	<i>Ruth Torres</i>
N.º00005466	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA
		<i>[Signature]</i>



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 16/02/22	No. Orden 2483-2022	No. Comision 2680-2022
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
02-02-392	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y COTIZACIONES	1,684.12	0.00	0.00	239.35	1,684.12

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y COTIZACIONES

SUB-TOTAL	1,684.12
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	239.35
TOTAL	1,923.47

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
Gerencia General
Gerente General

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA CORTES
Aguas del Valle
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12744-2022

Total Orden de Pago: *****1,923.47

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 47/100 ****

Concepto del Pago

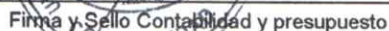
PAPELERIA DE OFICINA DEPTO DE COMPRA Y COTIZACIONES

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-02-04-01-01	12744	1,923.47	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,923.47	0.00

Total Valor a Pagar L. 1,923.47

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 17/02/2022 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:025-002-01-00030560
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo: 00000VILM1000013476
Fecha: 22/02/2022 1:54 p. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion			
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados				
235461 PAPEL BOND B-20 NAVI				
2	RSM	187.650	243.950	G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-131.3565
241177	CORRECTOR F/LAPIZ	EX		
2	UND	6.2500	8.1300	G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-4.3739
241490	CLIP EXECUTIVE	33MM		
1	CTA	13.0500	8.4900	G
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-4.5652
135721	LAPIZ GRAFITO	STUDIO		
5	UND	2.3200	7.5400	E
Ofr CATEGORIA AAA(35.%)				-4.0600
-----Ultima Linea-----				

Total de articulos 10

Subtotal:	2,586.0017
Descuentos y Rebajas:	-905.0917
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	58.6200
Importe Gravado 15%:	1,622.2900
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	243.3400
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,924.2500

SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 25
\100 LEMPIRAS.

Efectivo 1,924.2500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,923.4
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	1,923.47	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,923.47	1,923.4
PAPELERIA DE OFICINA DEPTO DE COMPRA Y COTIZACIONES			
REVISÓ AUDITORÍA			
IDENTIDAD		ELABORADO POR PAPELERA CALPULES S.A.	
R.T.N.		TIENDA VILLANUEVA	
SOLVENCIA MUNICIPAL		RECIBI CONFORME	
N.º 00005472		Ana Castro NOMBRE	
		Ana Castro 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 16/02/22	No. Orden 2484-2022	No. Comision 2681-2022
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		Rtn: 05019018992195
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25105722
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.		

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-392	1.00	PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS NEGRAS, 2 AZULES, 3 MAGENTAS, 2 AMARILLAS, PARA EPSON L5190 #544 PARA LOS	2,757.37	0.00	0.00	413.60	2,757.37

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 TINTAS NEGRAS, 2 AZULES, 3 MAGENTAS, 2 AMARILLAS, PARA EPSON L5190 #544 PARA LOS DEPARTAMENTOS COMPRAS Y COTIZACIONES

SUB-TOTAL	2,757.37
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	413.60
TOTAL	3,170.97


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. 12743-2022

Total Orden de Pago: *****3,170.97

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L						
Por Valor de: **** TRES MIL CIENTO SETENTA CON 97/100 ****						
Concepto del Pago						
TINTAS IMPRESORA EPSON PARA DEPTOS DE COMPRAS Y COTIZACIONES						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	721-03-05-00-00	12743	3,170.97	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,170.97	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,170.97

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: 17/02/2022 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.

000-002-01-00004094

FECHA

21/02/2022

Cliente: AGUAS DEL VALLE .	RTN: 05119014657918	Vence: 21/02/2022
Dirección Cliente: VILLANUEVA, CORTES		Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 95782575	Contacto: 0	Vendedor: MARILYN MONTANO
	OC No.:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000		TINTA EPSON T544120 NEGRO L3110-L3150	250.6700	% 0.00	L 150.40	L 1,002.68
2.000		TINTA EPSON T544220 CELESTE L3110-L3150	250.6700	% 0.00	L 75.20	L 501.34
3.000		TINTA EPSON T544320 ROSADO L3110-L3150	250.6700	% 0.00	L 112.80	L 752.01
2.000		TINTA EPSON T544420 AMARILLO L3110-L3150	250.6700	% 0.00	L 75.20	L 501.34



Valor en letras: TRES MIL CIENTO SETENTA LPS 97/100 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 2,757.37
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,757.37
ISV 15%:	L 413.61
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,170.97

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	3,170.97	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	3,170.9
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,170.97	3,170.9
	TINTAS IMPRESORA EPSON PARA DEPTOS DE COMPRAS Y COTIZACIONES		
			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005473	SOLVENCIA MUNICIPAL	Fernando Avila 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 17/02/22	No. Orden 2486-2022	No. Comision 2683-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **CORPORATE SOLUTIONS S DE R.L. DE C.V**

Rtn: **0501901252265**

Dirección: **SAN PEDRO SULA COL. HERNANDEZ MOREL**

Telefono: **25440590**

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

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-424	1.00	PAGO POR COMPRA DE MIKROTIK PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL EXITO	6,570.00	0.00	0.00	985.50	6,570.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE MIKROTIK PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL EXITO

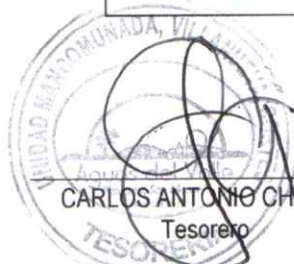
SUB-TOTAL	6,570.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	985.50
TOTAL	7,555.50



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. 12756-2022

Total Orden de Pago: *****7,555.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : CORPORATE SOLUTIONS S DE R,L DE CV						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
MICROTICK PARA OFICINA ADV EL EXITO						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	12756	7,555.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		7,555.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						7,555.50

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 21/02/2022 presu



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. +504 2544-0590 / 2544-0347 / 9482-9267

Correo electrónico: ventas@corpsolhn.com

98D2CF-FBC5E8-974A8C-327866-E0D544-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004200

Fecha limite de Emisión: 09-Diciembre-2022



CLIENTE	
NOMBRE:	AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA
R.T.N.:	05119014657918
No. COTIZACIÓN:	PV-1906
No. ORDEN:	

FACTURA	
No. 000-001-01-0000	3891
TERMINOS DE PAGO:	CONTADO
FECHA DE EMISIÓN:	28/02/2022
FECHA LIMITE DE PAGO:	28/02/2022

PROYECTO:				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
MIKROTIK RB2011ILS-IN	1	L 4,570.00		L 4,570.00
IMPLEMENTACIÓN REMOTA	1	L 2,000.00		L 2,000.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:			Sub-Total	L	6,570.00
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:			Descuentos y Rebajas		
No. Identificativo de Registro de la SAG:			Importe Exonerado		
 Cuenta No.: 730188241 Moneda: Lempiras Tipo de cuenta: Cheques	Verifica nuestra Constancia Pagos a Cuenta, mediante el código QR que encontrarás en la parte superior derecha de la factura.		Importe Exento		
			Importe Gravado 15%	L	6,570.00
			Importe Gravado 18%		
			I.S.V. 15%	L	985.50
			I.S.V. 18%		
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 50/100 LEMPIRAS			Total a Pagar	L	7,555.50

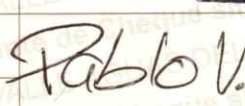


ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	7,555.50	0.0
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,555.5
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,555.50	7,555.5
MICROTICK PARA OFICINA ADV EL EXITO			

CORPORATE SOLUTIONS
S. de R. L.

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005483	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/02/22	No. Orden 2493-2022	No. Comision 2690-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
04-02-464	1.00	PAGO POR COMPRA DE RE4PUESTOS 1 DISCO DE FRENOS 4 BALINERAS 4 RETENEDORES 1 PUNTA PARA TOYOTA DYNA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE RE4PUESTOS 1 DISCO DE FRENOS 4 BALINERAS
4 RETENEDORES 1 PUNTA PARA TOYOTA DYNA PLACA N12522

SUB-TOTAL	6,100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,100.00



Gerente General



SANTOS FLORENCIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12759-2022**

Total Orden de Pago: *****6,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : DUBON AUTOPARTES

Por Valor de: **** SEIS MIL CIENTO 00/100 ****

Concepto del Pago

REPUESTOS PARA TOYOTA DYNA

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	612-02-04-00-00	12759	6,100.00	0.00
		*****	*****		6,100.00	0.00
		ULTIMA LINEA	*****			

Total Valor a Pagar L. 6,100.00

Orden de Compra:

Contrato No.:

Factura:

Solicitud de Pago:

Recibo No.:

Por:

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por:

22/02/2022

presu

Firma y sello Gerente General

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

E-mail: dubonautoparts@hotmail.com • R.T.N. 05011984035631

000-001-01-00 № 007671

CREDITO

Día	Mes	Año
22	02	22

VENDIDO A: Agua de Valle

R.T.N. 0511-9014 657918

PAGADO

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

Son Lps.

Seis mil cien dps exactos

CÓDIGO	02-01-01-01	banco de occid	DESCRIPCIÓN	231000448-0	DEBE	HABER
	02-01-00-00		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq		6.100.00	6.100.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.						
REPUESTOS PARA TOYOTA DYNA					R.1AA-AA	R.1AA-I
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD		ELABORADO POR			
	R.T.N.		DUBON AUTOPARTES R.T.N. 05011984025634 RECIBI CONFORME			
N.º00005484	SOLVENCIA MUNICIPAL		ROMÓN ENRIQUE MAZARICROS 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: <u>Villanueva 21/02/22</u>	No. Orden 2488-2022	No. Comision 2685-2022
---	-------------------------------	----------------------------------

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.

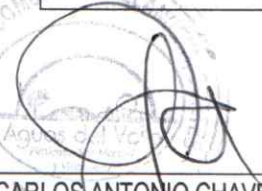
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-04-392	1.00	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE CATASTRO	3,806.23	0.00	0.00	481.03	3,806.23

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL DEPTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	3,806.23
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	481.03
TOTAL	4,287.26


Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

Por: 
SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO SOLICITANTE
CATASTRO DE USUARIOS

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12763-2022**

Total Orden de Pago: *******4,287.26**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE FEBRERO DEL 2022

A Favor de : PACASA

Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 26/100 ****

Concepto del Pago

PAPELERIA DE OFICINA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	711-03-06-00-00	12763	4,287.26	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,287.26	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,287.26**

Orden de Compra:

Solicitud de Pago :

Contrato No.:

Recibo No. :

Factura :



Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Por

Firma y sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/02/2022 presu

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:025-002-01-00030578
Cod. Cooperativa: 322

CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

No Recibo: 00000VILM1000013518
Fecha: 23/02/2022 3:26 p. m.
Cajero: CASTRO
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA

6	CTA	27.7000	108.030	E
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-58.1700	
242815 TABLERO T/O EXECUTIV				
9	UND	57.1000	334.040	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-179.8609	
024501 MASKING TAPE ABRO 1X				
12	UND	19.6000	152.880	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-82.3217	
242222 HULES BILLETEROS EXE				
6	BOL	26.6500	103.940	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-55.9652	
233542 GRAPADORA EXECUTIVE				
2	UND	84.1500	109.400	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-58.9043	
242814 TABLERO A4 EXECUTIVE				
2	UND	57.1000	74.2300	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-39.9739	
080901 TAPE TRANSP. ABRO 1/				
6	UND	8.1000	31.5900	G
	Ofr CATEGORIA AAA(35.%)		-17.0087	
-----Ultima Linea-----				

Total de articulos 16

Subtotal: 5,852.5443
Descuentos y Rebajas: -2,048.384
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 567.3400
Importe Gravado 15%: 3,236.8200
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 485.5100
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 4,289.6700

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,287.2
711-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,287.26	0.0
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,287.26	4,287.2
PAPELERIA DE OFICINA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00005492	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ana Castro NOMBRE	Ana Castro 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 21/02/22	No. Orden 2492-2022	No. Comision 2689-2022
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 22 LBRS DE ELECTRODOS 6011 Y 10 DISCOS DE CORTE 7" PARA HACER CASETA DE BRISAS DE	1,704.35	0.00	0.00	255.65	1,704.35

Descripción :

PAGO POR COMPRA DE 22 LBRS DE ELECTRODOS 6011 Y 10 DISCOS DE CORTE 7" PARA HACER CASETA DE BRISAS DEL CALAN#2

SUB-TOTAL	1,704.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	255.65
TOTAL	1,960.00



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. 12761-2022

Total Orden de Pago: *****1,960.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE FEBRERO DEL 2022						
A Favor de : FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V						
Por Valor de: **** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
ELECTRODOS Y DISCO DE CORTE BRISAS 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	12761	1,960.00	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****	1,960.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,960.00

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

Por 
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por:  22/02/2022 presu


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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

000-001-01-00120962

25/02/2022

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

Electrodo Elefante 6011 de 1/8

Disco De Corte Metabo 7

22

41.89727

921.74T

10

78.26087

782.61T

PAGADO

ORIGINAL

MIL NOVECIENTOS SESENTA 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"

Descuento y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

L.

L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.1,704.35

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% (15.0%) L.255.65

L.1,960.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,960.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,960.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		1,960.00	1,960.00
ELECTRODOS Y DISCO DE CORTE BRISAS DEL CALAN			



FUTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS
RTN: 05019015706715
TEL: 2570-5150

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME
N.º 00005495	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ruth Torres NOMBRE  FIRMA