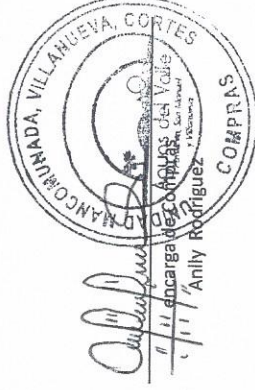


# Aguas del Valle

## Departamento de compras


### Informe de compras del mes de febrero 2019

fecha	orden de pago	No. De Cheque	beneficiario	concepto	valor
04/02/2019	8156	CK2259	SYCOM	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA G3100 PARA USO EN GERENCIA GENERAL.	5,200.00
04/02/2019	8147	CK2103	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE BASE CHASIS PARA MONTAJE DE BOMBA GORMAN RIJUP EN PLANTA ELEVADORA DE VILLAS DEL RIO.	50,261.95
04/02/2019	8157	CK2104	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN CONTACTOR 25 AMP BOBINA 230V 60HZ CON AUXILIARES PARA USO EN EL POZO DEL RASTYRO MUNICIPAL.	1,150.44
04/02/2019	8158	CK2261	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 12 CAPSULAS CAPACITADORAS PARA SER INSTALADAS EN EQUIPOS DEL HIGO, LOMAS DEL CALAN, LLANOS DE CANADA I, II, VILLAS DEL RIO Y VILLAS DEL ROSARIO.	16,587.26
06/02/2019	8124	CK2108	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 60 CINTAS AISLANTES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO.	15,228.30
06/02/2019	7841	CK2263	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE VIAS TRASERAS, ALFOMBRAS, BOTA DE PALANCA DE CAMBIOS, PARA SER USADAS EN VEHICULO MARCA: ISUZU CON # PLACA: NO6302Z ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO.	1,010.00
07/02/2019	8195	CK2114	PROMOCOM	PAGO POR COMPRA DE 8 LATAS DE PEGAMENTO PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.	13,665.31
11/02/2019	8216	CK2285	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS ( ESMERILADORA Y TALADRO) PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN ANTIGUA BODEGA.	4,233.15
11/02/2019	8217	CK2286	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN OFICINAS.	816.00
11/02/2019	8219	CK2287	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 7 BRAZOS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO DE PUESTAS DE EDIFICIOS ADV.	3,920.35
18/02/2019	8193	CK2291	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECTO Y 1 DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE PREDIO TANQUE ROJO.	6,600.00
18/02/2019	8194	CK2292	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE 4 VIAJES DE GRAVIN DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE PREDIO EDIFICIO ADV.	9,600.00
20/02/2019	8066	CK2307	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP TRIFASICO 230V PARA INSTALARSE EN POZO DEL CALAN.	24,847.03
22/02/2019	8140	CK2317	AQUATEC.	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, 3HP, 460V, PARA SER INSTALADO EN POZO COL. LA GRAN VILLA N°2	109,250.00
22/02/2019	8275	CK2139	PACASA	PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, 2 ROLLOS DE TAPE Y 4 LEITZ PARA USO EN COBRANZAS	973.67
22/02/2019	8287	CK2318	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPOS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 JUNTA DRESSER DE 6" SISTEMA DE COINNAS DE SUJZA	2,507.29
25/02/2019	8218	CK2150	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 50 PIE DE ALAMBRE TSI 10*2 TOMA CORRIENTE Y ENCHUFE PARA HACER EXTENSION USO EN BODEGA.	708.98
25/02/2019	8268	CK2153	MAFER	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO AREA DE TRABAJO TANQUES MARTIN FAJARDO.	3,979.92
25/02/2019	8270	CK2154	SUMYSELF	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE ELECTRICO NO. 12THHN Y UNA CAVA DE CABLE ELECTRICO NO. 10 THHN PARA INSTALAR CAPSULAS CAPACITORAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO	3,251.46
06/02/2019	7841	CK2263	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-
27/02/2019	8302	CK2159	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO Y CEMENTO PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO DE AGUAS DEL VALLE.	73,500.00
27/02/2019	8299	CK2325	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 110 VARILLAS DE 3/8, 85 VARILLAS DE 3/8 7.5, ALAMBRE DE ANARRE Y CLAVOS PARA REMODELACION DE BODEGA A OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE	20,865.00
29/01/2019	8139	CK2080	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA TURBINA SUMERGIBLE DE 60 HP, PARA SER INSTALADA EN POZO COL. LA GRAN VILLA N° 2	109,638.67
31/01/2019	8120	CK2248	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 3HP PARA USO EN LA COL. MUNICIPAL.	6,900.00
31/01/2019	8121	CK2249	SYCOM	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.	1,440.03
31/01/2019	8125	CK2250	COMERCIAL ELECTRICA S DE RL DE C V	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR, RELAY TERMICO Y BREAKER PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS NEGRAS DE VILLAS DEL RIO.	3,523.89
31/01/2019	8128	CK2081	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5HP (BOMBA DE SOLIDOS) PARA USO EN PLANTA ELEVADORA DE VILLAS DEL RIO.	168,722.19
<b>totales</b>					<b>658,380.89</b>



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	5,200.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	5,200.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,200.00	5,200.00
	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA G3100 PARA USO EN GERENCIA GENERAL		

BROMWELT DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 020190545533 CERTIFICADO N° 2311-14-1504-14-RFC-2315-0700 PRE-226-0504 1231-10-01-14/02/2014

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00002259	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA







11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 2BD0CF-9F3779-734ABF-5517E1-369C65-A6  
 Tel 2544-0124  
 SYCOM S.A. de C.V.  
 R.T.N 05019002074321  
 contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO**  
**FACTURANo. 000-001-0100272580**  
 Hora: 11:08 a.m. Fecha: 04/02/2019  
**Original**

Cliente: AGUAS DEL VALLE  
 R.T.N.:05119014657918

Fecha Limite de Emision: 14/01/2020

Rango: 000-001-01-00270901 al 000-001-01-00300900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
CANON G3110	Impresora Canon G3110 Multifuncional C/Flujo Continuo	1 L.	4,521.74 L.	0.00 L.	4,521.74

↳ 09-424-011

*Ingresado*



Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

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

Vendedor: **Jefferson**

Exento	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Gravado:	L	4,521.74
I.S.V.(15%):	L	678.26
<b>Total Operación:</b>	<b>L</b>	<b>5,200.00</b>

No. de orden de compra \_\_\_\_\_

No. de registro de \_\_\_\_\_

9578-2535

No. Constancia de registro de exoneracion \_\_\_\_\_

**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

**Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com**

AGUAS DEL VALLE



**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los  
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de  
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

**Recepción de materiales y Equipo a Bodega**

**Fecha: 14/01/2019**

1	Impresora multifuncional Laser Canon.
	_____ U.L. _____

Observación: Para uso en la Gerencia General.

  
  
**Jefe de Almacén.**





# AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

## COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: Pedro Velasquez						
Dirección:					FECHA:	
CODIGO PRESUPUESTO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON				
			1	Impresora canon G3110 Multifuncional C/flojo continuo	4,521.74	5,200.00
VALOR TOTAL						5,200.00
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS:						
DETALLE						
Compra de impresora canon para uso de Gerencia general						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE:						
IDENTIDAD:						
FIRMA						
				AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.		
				FIRMA Y SELLO		







**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**  
**IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS**

R.T.N.: 05019004091131

chepecana@distribuidoraindustrial.net venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE., S.E., ENTRE 18 Y 19 CALLES  
 B° LAS PALMAS, APDO. POSTAL N° 219  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 PBX: 2556-7325, 2556-7809, 2556-7507, 2556-7441  
 FAX: 2556-8010, 2556-6080

3 AVE., S.E., ENTRE 27 Y 31 CALLES  
 COL. LA PAZ, APDO. POSTAL N° 219  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 PBX: 2556-9673, 2556-9674, 2556-9675  
 FAX: 2556-5869

CAI:A2E79A-D16439-F640A1-896127-F083D8-77

Rango Autorizado 006-001-01-00058001 A 006-001-01-00083000 Fecha Límite Impresión 08/02/2019

V100 AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

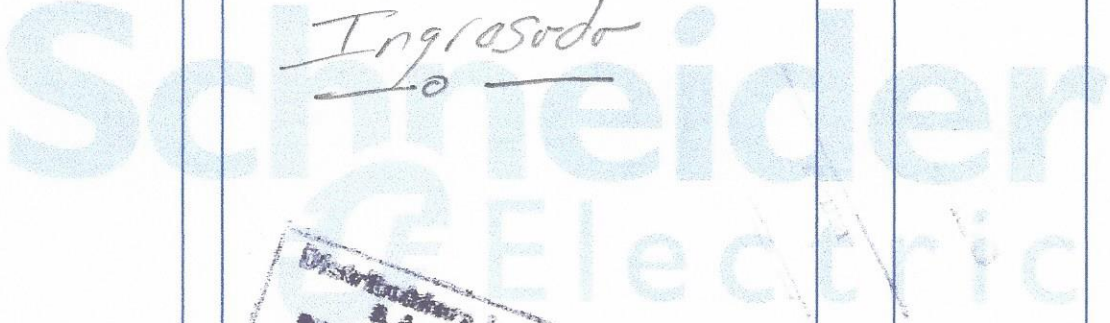
ID : - - -

**FACTURA NO. 006-001-01-00080057**

ORDEN DE COMPRA N°	DÍA	MES	AÑO
	05	Febrero	2019
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN	
Contado		INTERESES AL	% MENSUAL.
ATENDIDO POR: <b>PACHECO JENNY</b>			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1.00	LC1D25P7	07	CONTACTOR 25A 3P 230VAC <i>L-05-001-176</i> <i>Ingresado</i>	15	1,000.38	1,000.38
						Importe Exento ISV L 0.00
						Importe Exonerado ISV L 0.00
						Importe Gravado 15% L 1,000.38
						Importe Gravado 18% L 0.00
						Importe Alicuota L 0.00
						Descuentos y Rebajas L 0.00
						15% I.S.V. L 150.06
						18% I.S.V. L 0.00
						I.S.V. Alicuota L 0.00
						Total a Pagar L 1,150.44

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)  
*Ch*

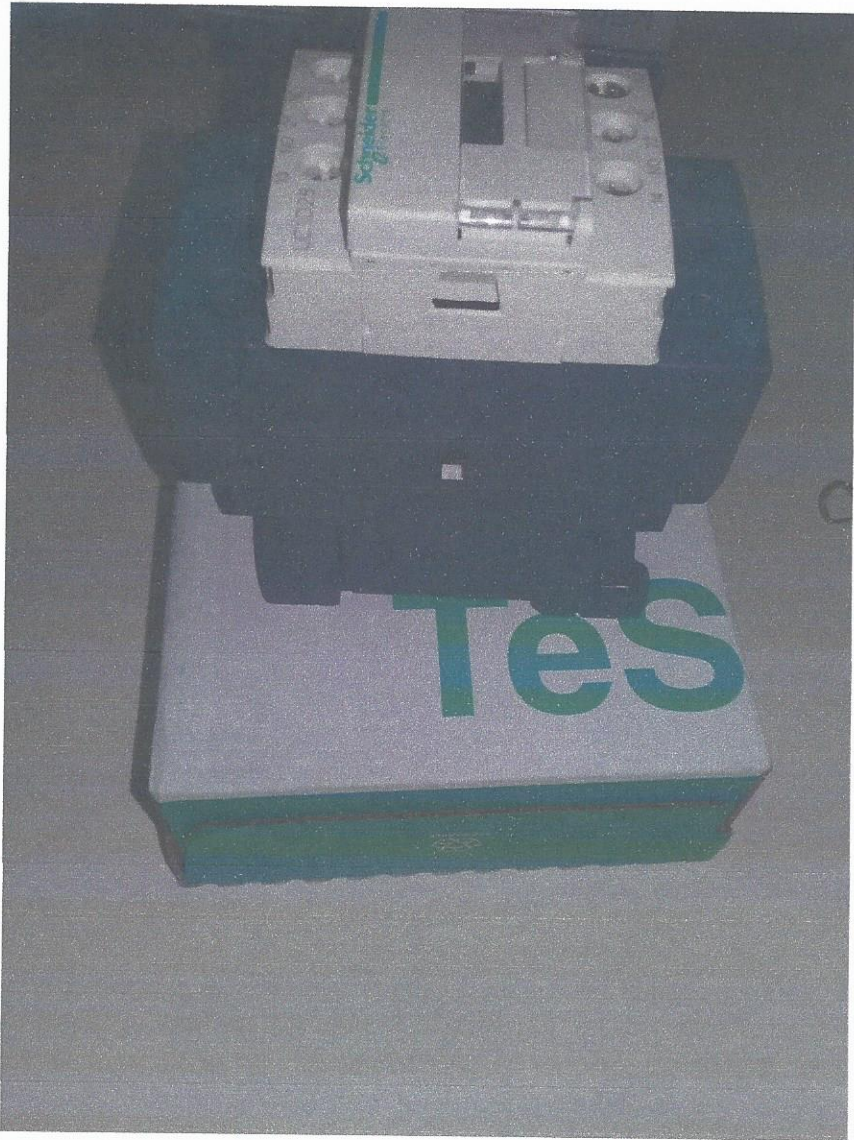
**NO ACCEPTAMOS RECLAMOS  
 DESPUÉS DE HABER RECIBIDO  
 DE CONFORMIDAD**

Un mil ciento cincuenta con 44/100 Lempiras

**FOLIO N°  
 005760**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO







# AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

## COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: *Ricardo Lopez*

Dirección:

FECHA:

CODIGO PRESUPUESTO				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON					
				1	contactor de 25 AMP	1,000.38	1,000.38
VALOR TOTAL							1,150.44

TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS:

DETALLE

*Compra de un contactor de 25 AMP para ser utilizado en Pozo del Rastro Municipal*

RECIBI CONFORME	
NOMBRE:	
IDENTIDAD:	
FIRMA	AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST. FIRMA Y SELLO



AGUAS DEL VALLE

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los  
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de  
Pimienta, San Manuel y Villanueva

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 14/01/2019

1	Contactor 25A. 3P. 230VAC.
	U.L.

Observación: Este contactor se instalara en el pozo del Rastro Municipal.

  
Jefe de Almacén.



Codigo	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-04-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	50,261.95	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	50,261.95
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		50,261.95	50,261.95
PAGO POR COMPRA DE BASE CHASIS PARA MONTAJE DE BOMBA GORMAN RUUP EN PLANTA ELEVADORA DE VILLAS DEL PO.			

REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002103	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <span style="float: right;">FIRMA</span>



RECONSTRUCCION DE VILLAVIEJA S.A. DE C.V. ATUA USANDO SERVICIOS CERTIFICADOS EN 1994-14-1994-14 PER. 2565-000 REC. 2249-000 20210-02-14-1994-14-1994-14





**BOMOHS (Principal)**

BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230  
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00160887

( ORIGINAL )

CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08

Fecha Límite Emisión : 13/08/2019

ID SAP: 160511

Rango Autorizado : 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/12/2018

Orden de Compra: 1280-2018

Vencimiento: 26/01/2019

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Datos Adquiriente exonerado:

RTN / ID: 05119014657918

Orden de Compra Exenta:

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Constancia Registro Exonerado:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Registro de la SAG:

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	BASE O CHASIS PARA MONTAJE DE BOMBA GORMAN RUPP CON BANDAS Y POLEAS.		1.00	43,706.04	43,706.04

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

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

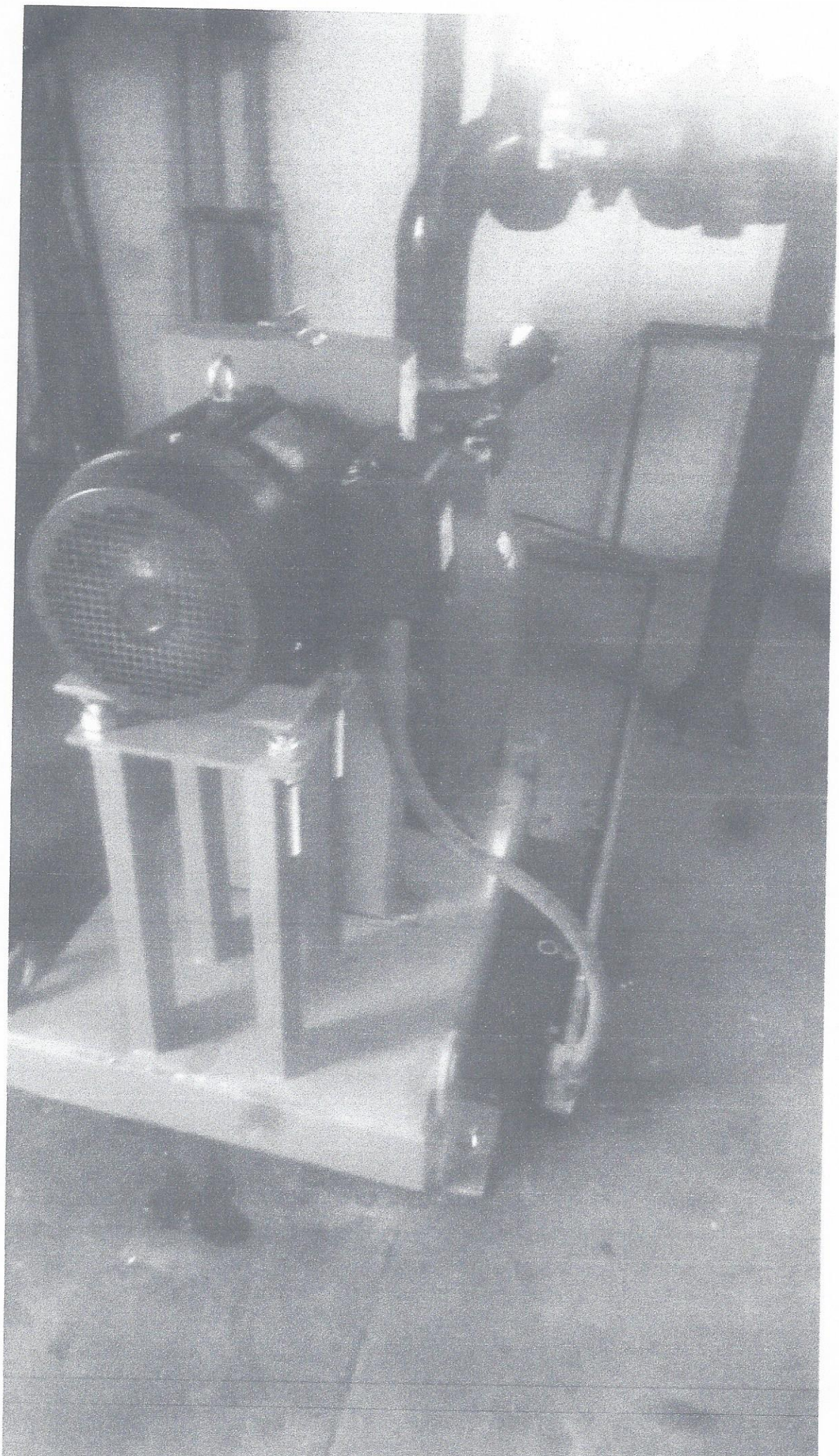
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso  
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.  
Son: Cincuenta mil doscientos Sesenta y un Lempiras con 95/100 centavos  
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: 50,261.95 T.C. 1.0000

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	15,009.37
EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	43,706.04
<b>SUB TOTAL L</b>	<b>43,706.04</b>
IMPTO (15%) L	6,555.91
<b>TOTAL L</b>	<b>50,261.95</b>

Nota:  
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.  
Conserve esta factura para efectos de Garantía.  
Original Cliente      Copia1: Contabilidad      Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme \_\_\_\_\_







CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	16,587.26	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	16,587.26
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	16,587.26	16,587.26
PAGO POR COMPRA DE 12 CAPSULAS CAPACITORAS PARA SER INSTALADAS EN EQUIPOS DEL HIGO, LOMAS DEL CALAN, LOMOS DE CANADA I, II, VILLAS DEL RIO Y VILLAS DEL ROSARIO.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002261	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

*Cindy Manzanores 05/02/11*

RECOMENDADO POR: ...  
 REVISADO POR: ...  
 APROBADO POR: ...  
 FIRMA: ...

4
3
2
1



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
P.O. Box: (504) 2228 1200, Fax: (504) 2228 0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.  
P.O. Box: (504) 2226 1200, Fax: (504) 2226 3587  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio Las Palmas  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
P.O. Box: (504) 2581 1200, Fax: (504) 2540 1200  
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 400028  
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 05.02.2019

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 05.02.2019  
REFERENCIA SAP: 90080617  
PEDIDO SAP: 129624  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

### FACTURA No. 002-002-01-00033184

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000  
C.A.I.: 269991-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
DIS.01.1059	UND	3 ✓	Electronicon Capacitor 3F,12.5KVAR@480V MKPG265.546-604800 1100	1,412.97	4,238.91
DIS.01.1092	UND	3 ✓	Electronicon Capacitor 3F,8.1KVAR@480V MKPG265.526-603103 1100	1,037.29	3,111.87
DIS.01.1140	UND	3 ✓	*Opcion cercana ZEZ-SILKO Capacitor 3F,5KVAR@230V CSADG 1-0,23/5/60 1100	1,178.82	3,536.46
DIS.01.1302	UND	3 ✓	Electronicon Capacitor 3F,5.0KVAR@480V MKPG265.535-601900 1100	1,178.82	3,536.46
Observaciones:					
				Sub. Total: L.	14,423.70
				I.S.V.: L.	2,163.56
				Total: L.	16,587.26

\*Ingresado.

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :  
No. Constancia registro de exonerados :  
No. Registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS\*\*\*

Doc. Referencia: 0080138229,

**CANCELADO**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *[Signature]*

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO *[Signature]*





AGUAS DEL VALLE

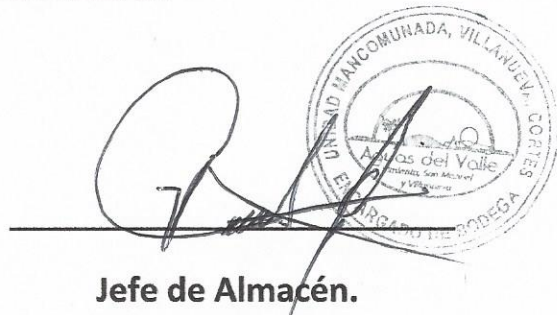
**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los  
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de  
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

**Recepción de materiales y Equipo a Bodega**

**Fecha: 14/01/2019**

3	Capsulas capacitores de 12.5 KVAR, 480V.
3	Capsulas capacitores de 8.1 KVAR, 480V.
3	Capsulas capacitores de 5KVAR, 230V.
3	Capsulas capacitores de 5.0 KVAR, 480V.
	_____ U.L. _____

Observación: Estas capsulas se instalaran en el Higo, Lomas del calan,  
Llanos de Canadá, Villas del rio, y Villas del rosario.

  
Jefe de Almacén.





# AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

## COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

PERSONA QUIEN RECIBE: <i>Ricardo Lopez</i>						
Dirección:					FECHA:	
CODIGO PRESUPUESTO			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLON				
			<i>3</i>	<i>Electro Capacitor 3F, 12.5KVAR</i>	<i>7,412.97</i>	<i>4,238.97</i>
			<i>3</i>	<i>Electro capacitor 3F, 8.1KVAR</i>	<i>7,037.29</i>	<i>3,111.87</i>
			<i>3</i>	<i>ZÉZ Capacitor 3F, 5KVAR</i>	<i>7,178.82</i>	<i>3,536.46</i>
			<i>3</i>	<i>Electro capacitor 3F, 5.0KVAR</i>	<i>7,778.82</i>	<i>3,536.46</i>
VALOR TOTAL						<i>16,587.26</i>
TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS:						
DETALLE						
<i>Compra de capsulas capacitores para ser instalados en el Higo, Lomas del Calan, Llanos de Canada 1, 11, villas del rio y Villas del Rosano</i>						
RECIBI CONFORME						
NOMBRE:						
IDENTIDAD:						
FIRMA						
				AUTORIZO: GERENTE GENERAL/ADMINIST.		
				FIRMA Y SELLO		