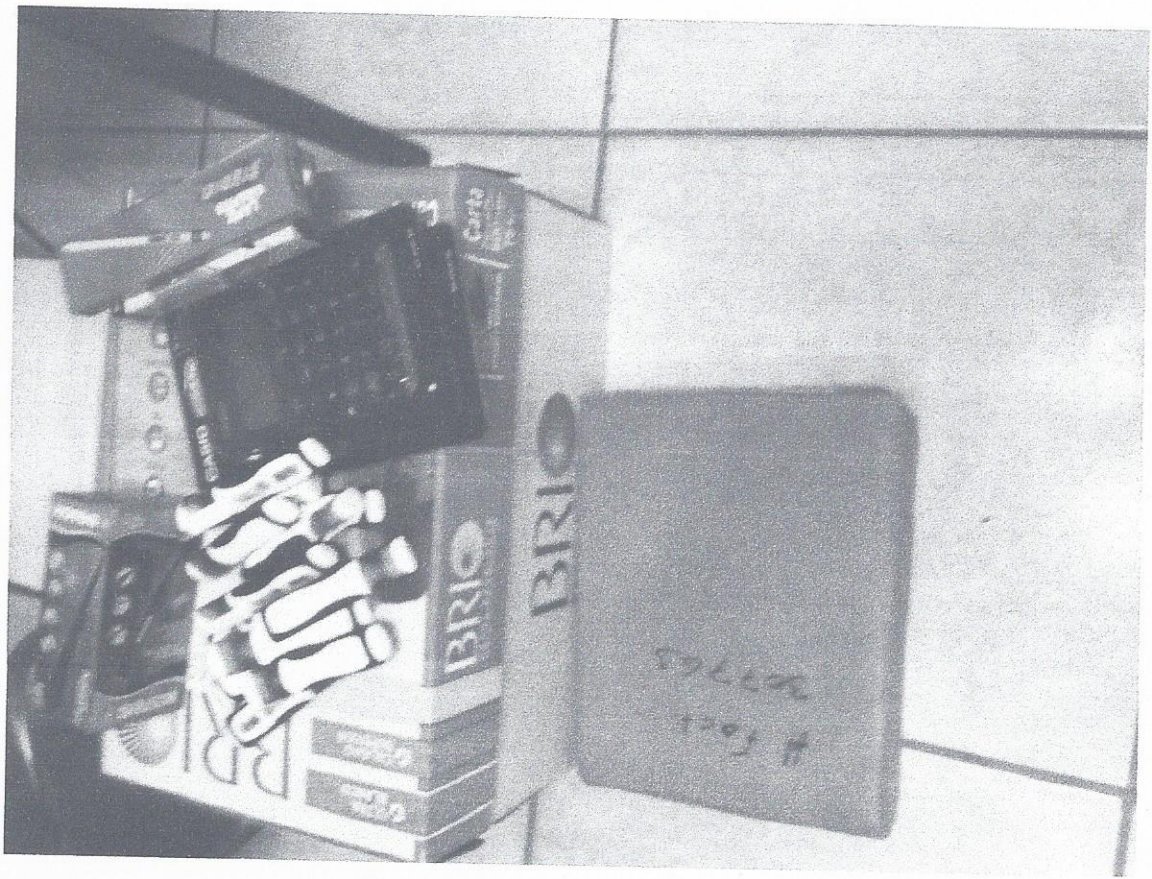






AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR: PACASA

RTN: 05019012507580

Dirección: SAN PEDRO SULA

Tel: 2670 - 6625

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Materiales de oficina para			1652.72
2	comercial, varios			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO



Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: *Rue Maria Green*

Oficina *Comercial*

Condición: CONTADO
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 01/03/2019 Vence: 01/03/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00307765
RTN: 05019000040204

CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15
Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: EDWIN PAZ** VILLANUEVA
Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SP
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
240035 - CALCULADORA 12DIG MS-20UC-BK CASIO	UND	4549526603723	2	206.36	0.00	412.72
7813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	7426500822288	1	41.77	0.00	41.77
0096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	68.58	0.00	685.80
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	7426500808411	1	12.42	0.00	12.42
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA		1	34.20	0.00	34.20
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	7426500820086	1	70.65	0.00	70.65
233497 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	9023800209504	1	100.25	0.00	100.25
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	1	85.47	0.00	85.47

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS307765 / OFSP_76480 / ALPTSPS

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 02/08/2019

Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 1,443.28	Importe Exento: L. 46.62	ISV 15%: L. 209.50
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,396.66	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 1,652.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-002-01-00307765 Por L.1,652.78
Fecha de Emisión: 01/03/2019 Fecha de Vencimiento: 01/03/2019
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 78/100 *****

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



AZOR



DIXON

Vinci



KORES



CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
711-03-00-00-00		utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,652.77	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,652.77
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			1,652.77	1,652.77
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE COMERCIAL				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
Nº 00002171	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA, CORTES

RECEPCION DE MATERIALES Y SERVICIOS

RTN: 05119014657918

PROVEEDOR:

RTN: 05079012807580

Dirección:

Tel: 2670 - 6015

FECHA:

CEL

No.	Descripción de los materiales y Servicios	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Material de oficina para tesorería			6003.97
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

FIRMA Y SELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO

Recibi Conforme Firma y sello

Nombre: Carlos D. Cruz

Oficina: Tesorería



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 01/03/2019 Vence: 01/03/2019
Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74
RTN: 05119014657918
Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00307793
RTN: 05019000040204

CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: EDWIN PAZ** VILLANUEVA

Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Subtotal: L. 4,337.12						
Importe Exento: L. 619.91					ISV 15%: L. 557.58	
Importe Gravado 15%: L. 3,717.21					ISV 18%: L. 0.00	
Importe Exonerado: L. 0.00						
Importe Gravado 18%: L. 0.00						
Total a Pagar: L. 4,894.70						

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

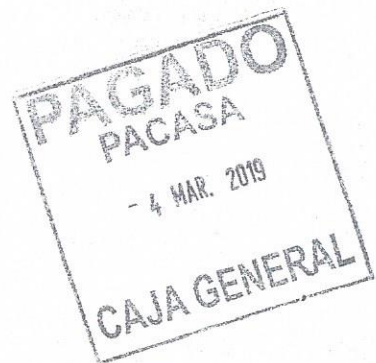
Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-002-01-00307793 Por L.4,894.70
Fecha de Emisión: 01/03/2019 Fecha de Vencimiento: 01/03/2019
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS 70/100 *****

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



Condición: **CONTADO**
Term.Pago: **CHEQUE**
Emisión: **01/03/2019** Vence: **01/03/2019**
Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

Teléfono: **670-42-25 267048-74**
RTN: **05119014657918**
Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00307793**
RTN: **05019000040204**
CAI: **552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15**
Teléfono: **(504) 2561-5500**
Vendedor: **EDWIN PAZ** VILLANUEVA**
Teleoperadora: **CINDY PAOLA BUSTILLO**
Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**
Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	30	68.58	0.00	2,057.40 G
9061 - CONTOMETRO PREMIUM ALTA BLANCURA 2-1/4	UND	0	20	5.16	0.00	103.20 G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UND	7426500820086	10	5.89	0.00	58.90 G
239677 - RESALTADOR EXECUTIVE NARANJA C/GRIP	UND	7426500820116	10	5.89	0.00	58.90 G
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	15	19.79	0.00	296.85 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	10	15.36	0.00	153.60 G
181531 - HULES BILLETEROS STAF #18 (BOLSITA)	BOL	7426500803836	10	14.25	0.00	142.50 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	7	18.71	0.00	130.97 G
012291 - NOTAS ADH. AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3	UND		5	9.24	0.00	46.20 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	5	85.47	0.00	427.35 G
166561 - SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	7426500802709	3	12.28	0.00	36.84 G
006851 - PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS KORES #KBA40	UND	9023800124029	3	23.79	0.00	71.37 G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	3	112.29	0.00	336.87 E
003171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57974 IND.	UND	0	2	16.44	0.00	32.88 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	7426500808411	2	15.52	0.00	31.04 E
233497 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	9023800209504	1	100.25	0.00	100.25 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA			36.00	0.00	252.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS307793 / OFSP 76478 / ALPTSPS

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
1°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 02/08/2019

Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000



Condición: CONTADO

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 05/03/2019 Vence: 05/03/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00308283

RTN: 05019000040204

CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: EDWIN PAZ** VILLANUEVA

Teleoperadora: CINDY PAOLA BUSTILLO

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	20	35.54	0.00	710.80 G
ULTIMA LINEA						

Referencia: SPS308283 / OFSP_76766 / ALPTCHL

N°Correlativo de orden de compra exenta:

I°Correlativo de constancia registro exonerado:

N°identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 02/08/2019

Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 710.80

Importe Exento: L. 0.00

ISV 15%: L. 106.62

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 710.80

ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 817.42

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-00308283

Por L.817.42

Fecha de Emisión: 05/03/2019

Fecha de Vencimiento: 05/03/2019

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

***** OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS 42/100 *****

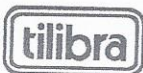
Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Condición: **CONTADO**
Term.Pago: **CHEQUE**
Emisión: **14/03/2019** Vence: **14/03/2019**
Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

Teléfono: **670-42-25 267048-74**
RTN: **05119014657918**
Dirección: **VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE**

Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00309969**
RTN: **05019000040204**
CAI: **552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15**
Teléfono: **(504) 2561-5500**
Vendedor: **EDWIN PAZ** VILLANUEVA**
Teleoperadora: **CINDY PAOLA BUSTILLO**
Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SP**
Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
011211 - MASKING TAPE ABRO 1/2X30 YDS 57808 GRAL	UND	0	5	4.93	0.00	24.65 G
72261 - TIJERA D/OFICINA STAFF 7 PRECIS. #PC-780	UND	7426500803348	1	19.13	0.00	19.13 G
3098 - REGLA ALUMINIO 30CM MERLET 780-4687112	UND	7450007406542	2	10.70	0.00	21.40 E
003081 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100	UND	4002432366200	2	94.89	0.00	189.78 G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	7426500808411	1	1.29	0.00	1.29 E

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS309969 / OFSP_78673 / ALPTSPS

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
1°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 02/08/2019

Rango Valido:000-002-01-00275001-000-002-01-10275000

Subtotal: L. 256.25	Importe Exento: L. 22.69	ISV 15%: L. 35.03
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 233.56	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 291.28

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. **FAC. 000-002-01-00309969** Por **L.291.28**

Fecha de Emisión: **14/03/2019**

Fecha de Vencimiento: **14/03/2019**

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

***** DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPÍRAS 28/100 *****

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,880.12	0.00
721-03-05-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,123.79	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,003.91
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,003.91	6,003.91
PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
Nº 00002172	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPOSICION DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.F. 6510565853, CERTIFICADO 2231-11-1820-1, P.O. 55-0701, REG. 230-000, 42310-02-ANEXO 01/01/2014



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (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.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
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
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 07.03.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 07.03.2019
REFERENCIA SAP: 90084291
PEDIDO SAP: 135887
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00034364

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000

C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.015	1 UND	FW1092 1100 Varilla De Anclaje 5/8 X 6"Thimbleye	141.38	0.00	141.38
HYA.03.262	2 UND	855861 1100 Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8 X 8	137.38	0.00	274.76
CAB.02.004	90 TF	5/8X8_CU 1100 Alambre Al. P/Atar # 6 Awg	1.71	0.00	153.90
CAB.12.021	120 TF	081165 1100 CARRETE 25KG 689MTS, 2260'	14.23	0.00	1,707.60
HYA.03.219	1 UND	Cable Bimetalico P/Aterriz No6(1Kg-30.61 CS6AWG 1100	172.72	0.00	172.72
CAB.01.094	19 M	Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chanceg X16 1100	78.06	0.00	1,483.14
CAB.01.108	28 M	Cable THHN 2 Awg Ng Metros 027080NG 1100	50.83	0.00	1,423.24
CAB.04.001	100 TF	Cable THHN 4 Awg Azul Metros 027070AZ 1100	3.03	0.00	303.00
HYA.03.224	12 UND	Cable Acero Galvanizado 1/4 1/4_HS 1100	30.69	0.00	368.28
CIN.01.023	1 ROL	Preformado Para Cable De Retenida 1/4 GDE-1104 1100	123.86	0.00	123.86
CAB.06.011	1 UND	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M SUPER_33 1100	81.85	0.00	81.85
CAB.06.034	12 UND	Conector Aterrizaje Para Transformador LSN050NE 1100	9.27	0.00	111.24
CAB.06.030	12 UND	GSE-C1 Conector De Compresion 2-2 ACSR	11.43	0.00	137.16
CAB.06.027	36 UND	YC2A2 1100 Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A	17.03	0.00	613.08
CAB.06.040	6 UND	YC25A2 1100 Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4	28.50	0.00	171.00
EAT.01.058	3 UND	YC25A25 1100 Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr	23.77	0.00	71.31
EAT.01.063	9 UND	YC28A28 1100 Fusible Alta Tension 2 Amp	41.71	0.00	375.39
CAB.12.061	3 UND	M2K23 1100 Fusible Alta Tension 25 Amp	22.20	0.00	66.60
EAT.01.118	9 UND	M25K23 1100 Grapa P/Varilla Polo Tierra	1,396.60	0.00	12,569.40
		5/8GC 1100 Cortacircuito con Load Break 27Kv 150KV			
		YL9D1P1A 1100			
Producto recibido a conformidad por el cliente			TOTAL	0.00	62,790.88

Por Equipos Industriales SPS

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Nelson ELLER 7/03/2019
DESPACHADO



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
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
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 07.03.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 07.03.2019
REFERENCIA SAP: 90084291
PEDIDO SAP: 135887
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00034364

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-66 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.034	6 UND	Abrazadera Para Poste sencilla 6-7 6367 1100	111.02	0.00	666.12
HYA.03.038	8 UND	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1100	8.30	0.00	66.40
HYA.03.041	9 UND	Aislador De Espiga 34.5Kv Clase 56-3 ANSI_56-3 1100	186.84	0.00	1,681.56
HYA.03.052	1 UND	Aislador De Retenida Clase 54-3 ANSI_54-3 1100	29.58	0.00	29.58
HYA.03.056	9 UND	Aislador De Suspension 52-9 FW1814 1100	120.00	0.00	1,080.00
HYA.02.002	90 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. FW1075 1100	5.75	0.00	517.50
HYA.03.078	4 UND	Bastidor 1 Linea FW0322 1100	42.15	0.00	168.60
HYA.03.081	1 UND	Bastidor 4 Lineas FW0326 1100	233.02	0.00	233.02
CAB.09.046	9 UND	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP) HC520AGP 1100	213.73	0.00	1,923.57
HYA.03.103	9 UND	Estribo Tipo Escopeta #4-4/0 Acsr AHLS-024019E 1100	431.77	0.00	3,885.93
POS.02.005	12 UND	Crucete De Madera 96 C-96 1100	406.71	0.00	4,880.52
HYA.03.094	9 UND	Espiga Para Crucete 1 3/8 7X5/8 4717 1100	168.91	0.00	1,520.19
CAB.06.163	9 UND	Grapa Terminal Recta 6-3/0 Acsr EDU200N 1100	121.96	0.00	1,097.64
EAT.01.093	3 UND	Pararrayo 27kv PDV-100 HD OPTIMA 10ka 213272-7224 1100	1,177.26	0.00	3,531.78
HYA.03.146	24 UND	Perno De Carruaje 3/8 X 6 FW8636 1100	11.33	0.00	271.92
HYA.03.186	2 UND	Perno De Ojo 5/8 X 12 Thimbleye Curvo FW8152 1100	61.16	0.00	122.32
HYA.03.163	10 UND	Perno De Maquina 5/8 X 12 FW8812 1100	25.14	0.00	251.40
HYA.03.150	6 UND	Perno De Maquina 1/2 X 10 FW8710 1100	16.29	0.00	97.74
HYA.03.162	10 UND	Perno De Maquina 5/8 X 10 FW8810 1100	22.20	0.00	222.00
HYA.03.164	8 UND	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814 1100	27.67	0.00	221.36
HYA.03.194	6 UND	Perno Goloso 1/2 X 5 FW8755 1100	7.86	0.00	47.16
HYA.03.209	9 UND	Perno Rosca Corrida 5/8 X 18 FW8868 1100	37.06	0.00	333.54
POS.01.004	2 UND	Poste De Concreto De 40 Pies PC-40 1100	9,008.95	0.00	18,017.90
HYA.03.244	24 UND	Tirante De Platina 30X1-1/4 #7/16 FW7130 1100	53.18	0.00	1,276.32
HYA.03.253	9 UND	Tuerca De Ojo 5/8	33.10	0.00	297.90

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	72,209.51
612-02-19-01-00		Otros Servicios no Personales n.o.	72,209.51	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	72,209.51	72,209.51
PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS REPARACION PRIMERA ETAPA ESTACION DE BOMBEO HACIENDA NAJARA				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002177		SOLVENCIA MUNICIPAL	Andy Montanores 07/03/19	
			NOMBRE	FIRMA

HOY CONVENIENDO DE BOMBEO S.A. DE C.V. AL IN. 00002177, CERTIFICADO P. 0231-11-0000-11, PEX. 255-0000, PEX. 229-0000, 0231-11-0000-11, 0231-11-0000-11



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (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.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
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
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FECHA: 07.03.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 07.03.2019
REFERENCIA SAP: 90084291
PEDIDO SAP: 135887
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

ORIGINAL

FACTURA No. 002-002-01-00034364

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-66A2DC-86 Fecha límite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
		Importe exonerado	L.		0.00
		Importe exento	L.		0.00
		Importe gravado 15%	L.		62,790.88
		Importe gravado 18%	L.		0.00
		ISV 15%	L.		9,418.63
		ISV 18%	L.		0.00
		Total a pagar:	L.		72,209.51

SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 51/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

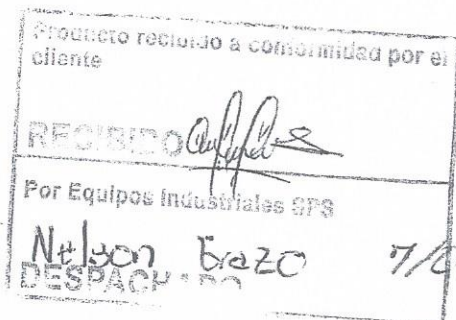
CANCELADO

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080144792,0080144793,0080144794,0080144795,

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 "EMBAJAL"



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: 07/03/2014

CANT.	DESCRIPCION
8	Perno de Máquina 5/8x14.
6	Perno Boloso 1/2x5.
9	Perno Rosca Corrido 5/8x18.
2	Postes de Concreto de 40 Pies.
24	tirantes de Platin 30x1 1/4 ϕ 7/16.
9	Tuerca de ojo 5/8.
	U.L.
	Fracturas N° 34364 18
	UL

Observación: Para la estación de bombeo en la hacienda los
Nigeros.

Recibí Conforme



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: 04/03/2019

CANT.	DESCRIPCION
90	Arandela Cuadrada Pcs. 2 1/4x2 1/4x3/16.
4	bastidor de 1 Pines.
1	bastidor de 4 Pines.
9	Grupa Para Pines Piva 2-210
9	EScribo tipo escopeta #4-410 ACSr.
12	Cruce de madera 96.
9	Espejo Para Cruce 13/8x5/8.
9	Grupa terminal Recta 6-3/0 ACSr.
3	Punto 21KV.
24	Perno de Corroje 3/8x6.
2	Perno de ojo 5/8x12
10	Perno de mquina 5/8x12.
	UL

Observación:


Recibí Conforme



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: 07/03/2019

CANT.	DESCRIPCION
12	Conector de Compresión 1/0-2 ACSR.
36	Conector de Compresión 1/0-1/0 ACSR.
6	Conector de Compresión 3/0-3/0 ACSR.
3	Fusible de Alto-tensión 2 Amp.
9	Fusible de Alto-tensión 25 Amp.
3	Grupo Pl/Vorillo Polo-Tierra, 5/0.
9	Cortocircuito con Load Break 27KV.
6	Abrazadores Para Poste sencillo 6-1.
8	Aislador de Carrata Class 53-2.
9	Aislador de esfiga 34.5 KV. Class 56-3.
1	Aislador de retarido Class 54-3.
9	Aislador de Suspensión 52-9.
	UL

Observación:

Recibí Conforme



AGUAS DEL VALLE

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

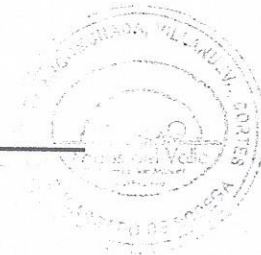
Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 07/03/2019

CANT.	DESCRIPCION
1	Varilla anclaje 5/8x6"
2	Varillos de Polo o tierra de cobre 5/8x8.
90	Pies de Alambre AL Plater #6.
120	Pies Cable bimetalico Plateriz. N°6.
1	Plato de Anclaje 16x16 RD 5/8.
19	Metros Cable THHN 2 AWG AZUL.
28	Metros Cable THHN 4 AWG AZUL.
100	Pies Cable Acero galvanizado 1/4.
12	Proformado Para Cable de rotarido 1/4.
1	Rollo Cinta aislante de Vinilo scotch 3M.
1	Conector Aterrizaje Para transformador
12	Conector de Compresión 2-2 ACSR.
	UL

Observación: Para Instalación en estación de bombeo
Hacienda los Angeles.

Recibí Conforme





AGUAS DEL VALLE

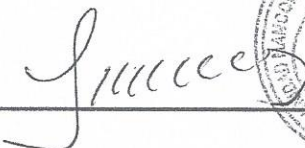
**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

Fecha: 15/03/2019

CANT.	DESCRIPCION
12	CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA.
	UL

Observación: Para ser Utilizados en el Depto. De comercial.



Recibí Conforme

Identidad: 0511-195900023



Formularios

STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-001-01-00028701

CAI: D90BB1-E4BCFE-964C8D-812998-1CE408-73

FA S0028701

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
14/03/2019				12	33	STK	S9811303	CLAUDIAR	26704225 MANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	471.48	5,657.76
TOTAL: ***SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 42/100.***		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	5,657.76
		SUB-TOTAL L	5,657.76
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	848.66
		TOTAL L	6,506.42

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

127626

J. Amly Rodriguez

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
711-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	6,458.81	0.00
111-02-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,458.81
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,458.81	6,458.81
PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		RECIBI CONFORME	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
Nº 00002193		NOMBRE	FIRMA







DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y EQUIPO S DE RL

ORIGINAL

RTN: 06019999179373

FACTURA
000-002-01-00
N°. 000019

Oficina Principal:
Bo. Río de Piedras, 5 Calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 16/03/2019
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
0005520	3.00	Junta dresser de 6, marca WTIE			
0007648	3.00	Junta dresser de 10, marca WTIE	2,422.50	242.25	6,540.75
00008162	1.00	Junta dresser de 12, marca WTIE	4,067.14	406.71	10,981.28
			4,953.57	495.36	4,458.21

Son L.: Veinticinco mil doscientos setenta y siete Lempiras con Veintiocho Centavos		SUB TOTAL L.	21,980.24
		IMPORTE EXONERADO L.	
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE		IMPORTE EXENTO L.	
		ALICUOTA 0% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,980.24
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
RECIBÍ CONFORME	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMPTO. S/V L.	3,297.04
		18% IMPTO. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	25,277.28

CAI: 38E5FB-22CAEF-FC44A6-5D0CD0-C315FF-A2

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-0000001 AL 000-002-01-0001000,

Original: CLIENTE, Copia : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	71,392.08	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	71,392.08
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	71,392.08	71,392.08
PAGO POR COMPRA DE 25 JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONE DE AGUA POTABLE.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
00002194		SOLVENCIA MUNICIPAL	Yanely Ulloa Fregi NOMBRE 1804-1995-00329 FIRMA	

PROCESAMIENTO DE DATOS: S.A. DE C.V. A.T.A. 60190545533, CERTIFICADO N° 9231-14-1600-13, P.V. 22-04-2010, 4230142-24-04-2010, 100014