



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

Fecha: 12/03/2019

Tubos de 8" Sdr 41.
 Tubos de 4" Sdr 41.
 Tubos de 6" Sdr 41.
 U.L.
 Fatura N° 22619 → Rte Garibay Honduras.

Recibi! Conforme





PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V.
Sector Calpúles intersección boulevard del este con 33 calle
Complejo Calpúles Logistics Center, Nave # 1., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 9470-0267 - 9437-7272
jairo.pena@gerfor.com
R.T.N. 08019007105770

FACTURA

N° 000-001-01-0

N° 0022619

CAL: 8A1FF3-C5498B-0D4689-618512-4ED414-43

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel: 31610348

CÓDIGO POSTAL:

VILLANUEVA

CÓDIGO 1711

R.T.N. 05119014657918

REMISIÓN N°

VENDEDOR 00022619

FECHA DE FACTURACIÓN

DÍA 12 MES 03 AÑO 2019

FECHA DE PAGO

DÍA 11 MES 04 AÑO 2019

TRANSPORTISTA

DETALLADO EN REMISION

CANTIDAD	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CÓDIGO	ORDEN DE COMPRA	UN	PRECIO	VALOR TOTAL
3	TUBO PRESION 8" SDR 41 (100 PSI)	342234		Un	1,380.000	4,140.00
20	TUBO PRESION 4" 100 PSI SDR 41 D-2241 6M JC BL	342249		Un	405.000	8,100.00
5	TUBO PRESION 6" SDR 41 (100 PSI)	342269		Un	850.000	4,250.00



CANTIDAD EN LETRAS:

SOM: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100.

A: DÍAS VISTA, SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR ESTA FACTURA A LA EMPRESA PVC GERFOR HONDURAS, S.A. DE C.V., EN SU VALOR TOTAL, POR LA QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA DE CRÉDITO DEVENGARÁ INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.

*** FAVOR EMITIR CHEQUE ÚNICAMENTE A NOMBRE DE P.V.C. GERFOR HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA ***

POR PAGO CON CHEQUE QUE RESULTE RECHAZADO SE COBRARÁ LA SUMA DE L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG.

Importe Exento	L.	
Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	16,490.00
I.S.V. 15%	L.	
Seguros	L.	2,473.50
Fletes	L.	0.00
TOTAL	L.	19,963.50

PVC GERFOR HONDURAS, S.A. de C.V.

SEÑOR(ES):

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES Tel: 31610348

CÓDIGO POSTAL:

VILLANUEVA

CÓDIGO 1711

R.T.N.: 05119014657918

N°

00022619

DÍA 12 MES 03 AÑO 2019

SI PAGA ANTES DE	22/03/2019	CANCELE	19,963.50
SI PAGA ANTES DE	11/04/2019	CANCELE	19,963.50
SI PAGA AL VENCIMIENTO		CANCELE	19,963.50

RECIBI DE CONFORMIDAD-CUENTE

FIRMA Y SELLO:

RECIBIDO POR EL CUENTE EN FECHA:

Jimmy Antonio Estrada

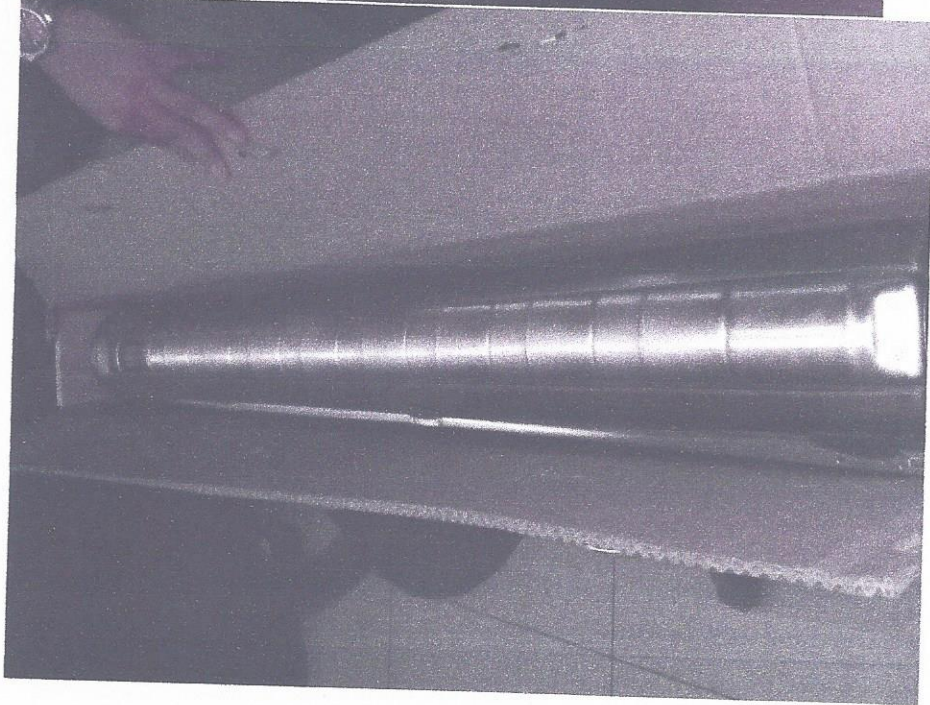
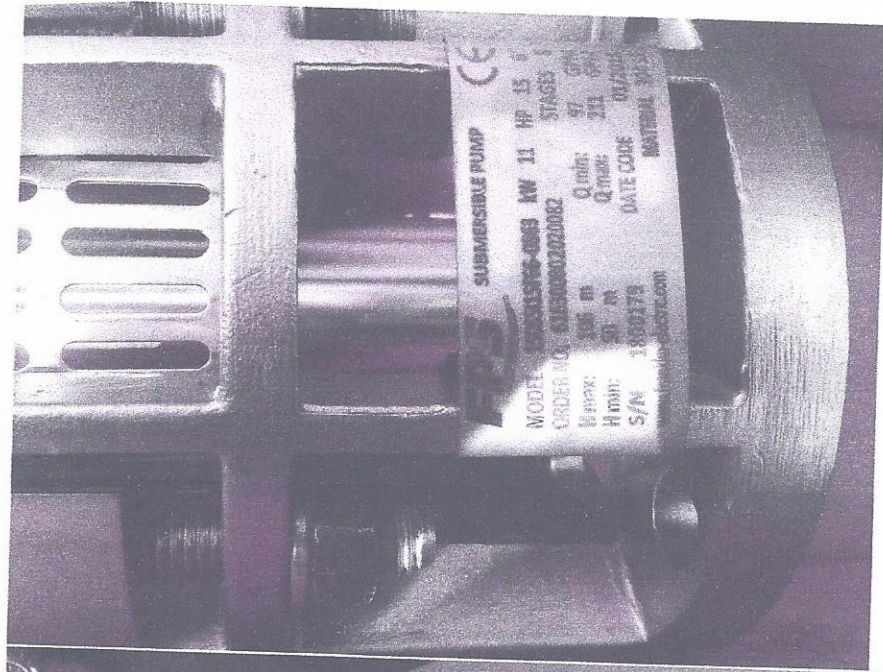
Jimmy Estrada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL-CUENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (TRAMITE DE PAGO) COPIA AZUL - CONTABILIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	18,963.50	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	18,963.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			18,963.50	18,963.50
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002195		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

BO. CONSEJO DE ECONOMIA Y FINANZAS, S.A. DE C.V. A.T.N. 60105060553, CERTIFICADO P. 0201-14-10506-14, PEX. 245-0700, PER. 2241-0000, 22310-02-14-10506-14, 02010-02-14-10506-14



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: 01/03/2019

[illegible]

Observación: *Estas bombas van a ser instaladas en el Pozo de Villos del Río.*

Recibí Conforme





BOMOHSA (Principal)
BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura No. : 000-001-01-00162777 (ORIGINAL)
CAI: 97362F-568FCE-6F4A84-B58149-BAE98E-08
Fecha Límite Emisión : 13/08/2019
Rango Autorizado : 000-001-01-00157001 / 000-001-01-00167000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 01/03/2019
Vencimiento: 16/03/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1380-2019
Condiciones: CREDITO A 15 DIAS
Datos Adquiriente exonerado:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descto y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 150SSI15F66-0863	6	38,399.51	11,519.85	26,879.66



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
Valor en Letras: Treinta mil novecientos Once Lempiras con 61/100 centavos
ID Interno: 162401
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: 30,911.61 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

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

TOTAL	L	11,519.85	L	26,879.66
		Importe Exonerado	L	0.00
		Importe Exento	L	0.00
		Importe Gravado (15%)	L	26,879.66
		Importe Gravado (18%)	L	0.00
		I.S.V. (15%)	L	4,031.95
		I.S.V. (18%)	L	0.00
		Total a Pagar	L	30,911.61

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	30,911.61	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	30,911.61
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			30,911.61	30,911.61
PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP, 120GPM, 2500DT PARA SER INSTALADA EN EL POZO VILLAS DE BOMBA EXISTENTE EN MAL ESTADO.				
REVISOR	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
AUDITORIA	R.T.N.			
SOLVENCIA MUNICIPAL		NOMBRE		
00002197		FIRMA		

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: 18/03/2019

[illegible]

Observación: *Para uso en la oficina de la bodega.*

Recibí Conforme



[illegible]

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00		Equipos de Informatica	3,111.90	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,111.90
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,111.90	3,111.90
		PAGO POR COMPRA DE MOKROTIK 3 PUERTOS E IMPLEMENTACION PARA USO EN OFICINAS DE BODEGA ADV		
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR CORPORATE SOLUTIONS S. de R. L.	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002355		SOLVENCIA MUNICIPAL	Mayer Dmeyer NOMBRE FIRMA	

RECONOCIMIENTO DE PAGOS, S.A. DE C.V. RTN: 45905050655, CERTIFICADO N° 0031440804, POR: 345,000.00, REC: 210,000.00, 42310-03-04-0021502804



R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
12	03	19

ÇAI: D5E941-9D042B-AA4EA3-D66AD5-0DE1E1-8A

Cliente:

Laguas del Valle.

R.T.N:

05119014 65 7918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIE TABLAR	TOTAL
32	1 x 12 x 12	384'00	6528'00
16	2 x 4 x 12	128'00	2048'00
10	2 x 2 x 12	40'00	640'00



Fecha de Recepción: 08/10/2018

Fecha Limite de Emisión: 08/10/2019

FACTURA

000-001-01-00

NO 01664

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial:

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

Valor en Letras

El Total Rango Autorizado: 000-001-01-00010101 - 000-001-01-00012100 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS SUS ALIADOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Original, Cliente Copia, Emisor Copia, Archivo

SUBSIDIARY ACCEPTANCE DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emissor Copia: Arquivo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,216.00	0.00
111-02-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	9,216.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,216.00	9,216.00
PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REMODELACION DE BODEGA EDIFICIO ADV			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME  Rocio
Nº 00002203	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

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: 12/03/2019

[illegible]

Observación: Construcción de oficinas en la Antigua bodega
de Agurs del Valle.

Recibí Conforme

