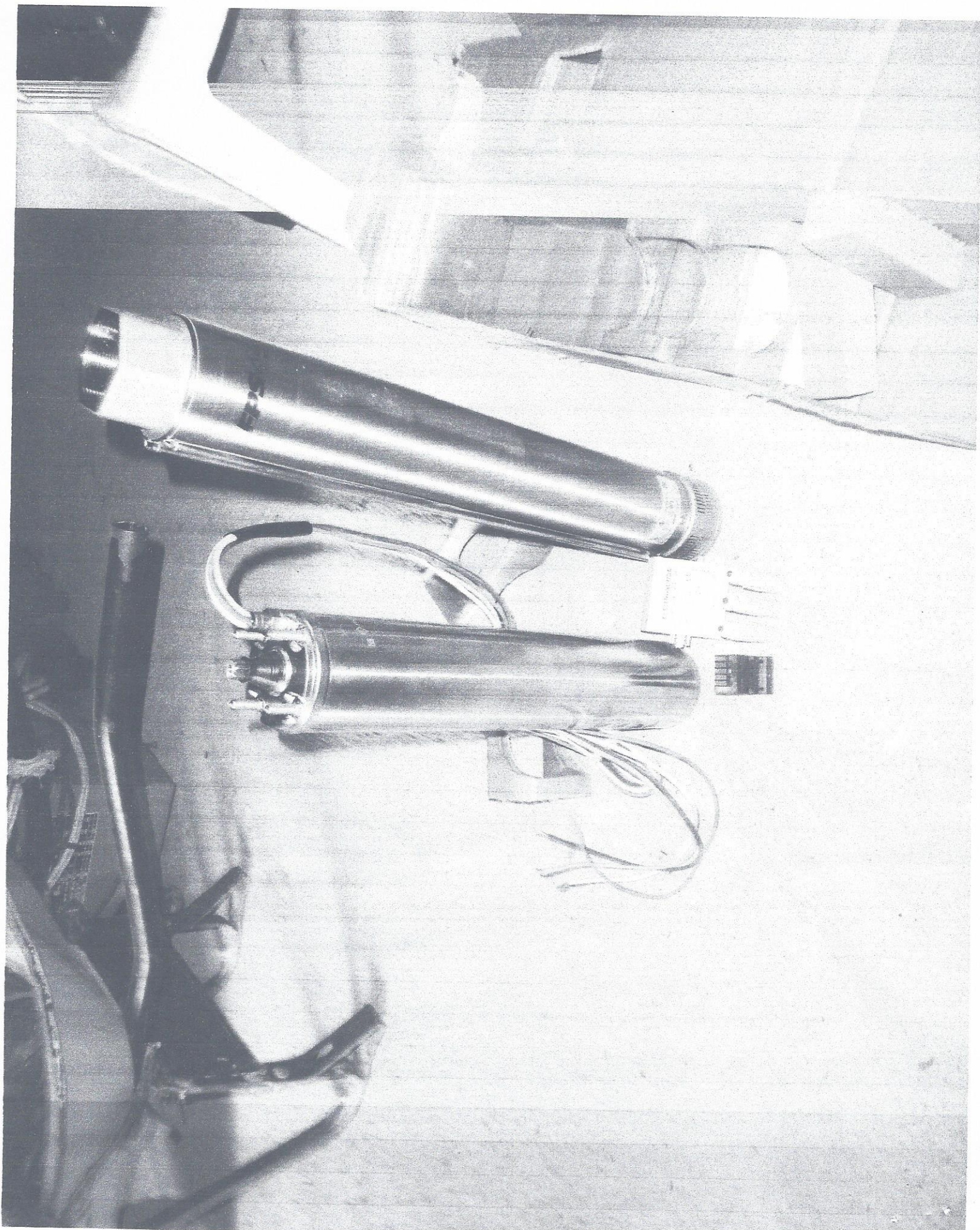


CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta # 11-231000448-2	0.00	24,117.11
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	24,117.11	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	24,117.11	24,117.11
		PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP POZO BARRIO LA VICTORIA, FRENTE AL TANQUE		

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00002210	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE



RECORDED BY: [unreadable] / 2014-11-10 14:00:12 / PROCESADO POR: [unreadable] / 2014-11-10 14:00:12 / 42310-02-11-02-01-01-01-00



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
1	Motor Franklin Electric Serie = 18M14-11-01659C. Modelo = 2243022604G. HP = 3
1	Bomba Franklin Electric Serie = 18114-25-01685A. Modelo = 35FA354-PE. HP = 3
	UL

Observación: Este equipo se instaló en el Pozo la Victoria
frente al tanque.

Recibí Conforme





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)

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

Factura No.: 000-001-01-00163181

(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: 14/03/2019

Vencimiento: 14/03/2019

Cliete: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

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	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 3HP 1PH 230V.	6	19,378.34	7,557.55	11,820.79
2	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA3S4-PE	12	15,001.00	5,850.39	9,150.61

BOMOHS
EQUIPO PROBADO
EN P.S.T.

VOLT: AMP: MAX PRESIÓN:

PROBADO POR: Saúl Reyes

EL DIA: 14/03/19

Se midió aislamiento eléctrico a 600v, teniendo 550MΩ

LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS CONSIGNADOS EN ESTA FACTURA ESTARA SUJETA A LA FIRMA DEL CLIENTE EN EL DOCUMENTO COMPROBANTE DE ENTREGA

BOMOHS PAGADO

ENTREGADO
14 MAR 2019

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS

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

Valor en Letras: Veinticuatro mil ciento Diez y siete Lempiras con 11/100 centavos

ID Interno: 162805

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: 24,117.11 T.C. 1.0000

TOTAL	L	13,407.94	L	20,971.40
Importe Exonerado	L			0.00
Importe Exento	L			0.00
Importe Gravado (15%)	L			20,971.40
Importe Gravado (18%)	L			0.00
I.S.V. (15%)	L			3,145.71
I.S.V. (18%)	L			0.00
Total a Pagar	L			24,117.11

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

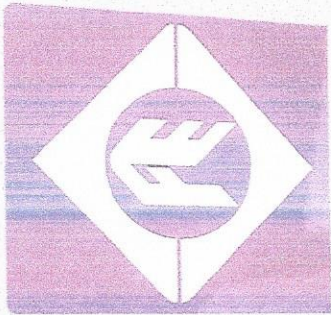
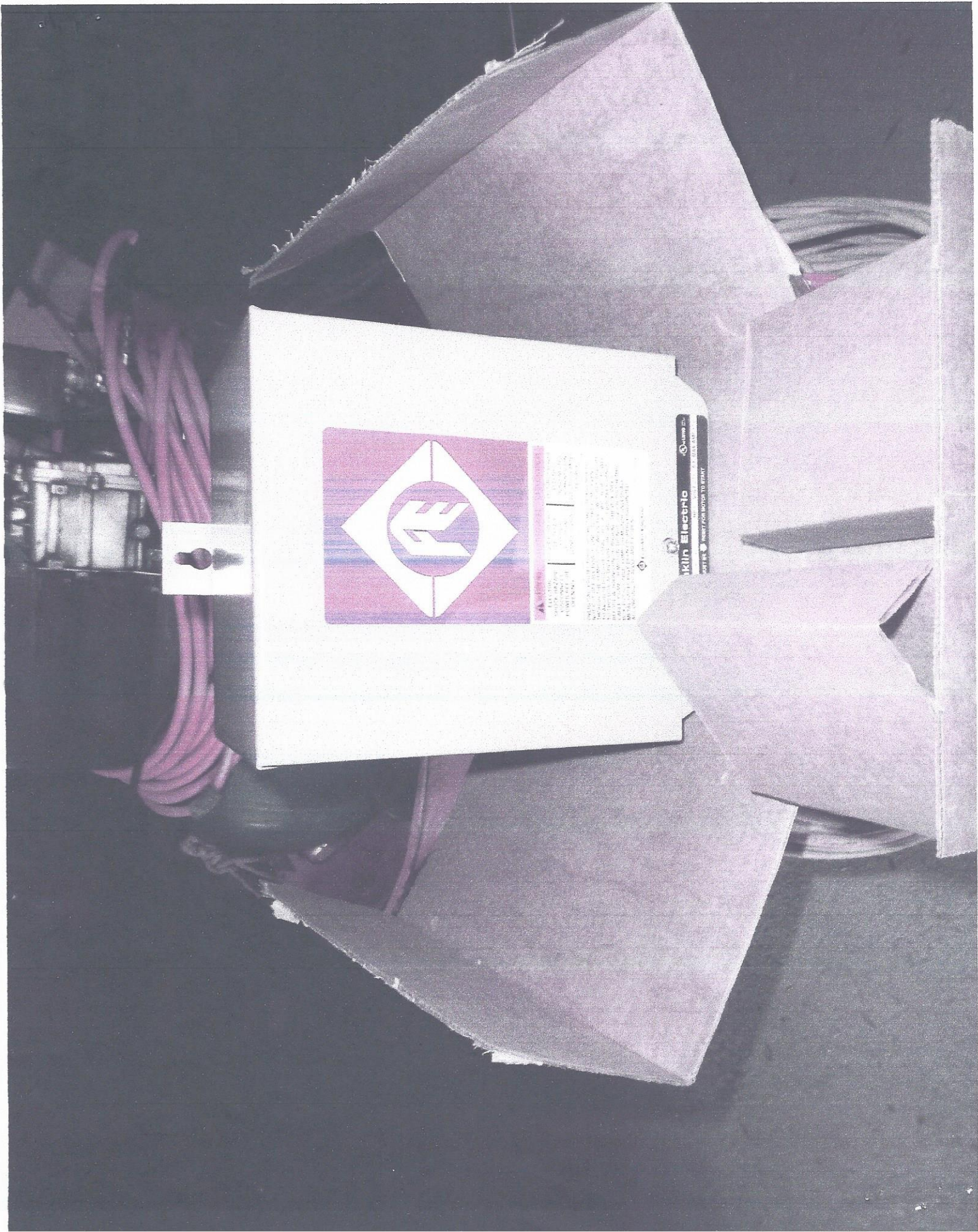
Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente Copia1:Obligado Tributario Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____

VI-R-001

VERSIÓN



WARNING
DO NOT OPEN THE CASE
UNLESS YOU ARE
A QUALIFIED ELECTRICIAN.
SEE THE USER MANUAL FOR
SAFETY INFORMATION.

Sklin Electric
www.sklinelectric.com
1-800-855-8555

SEE THE USER MANUAL FOR SAFETY INFORMATION

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: *26/03/2019*

CANT.	DESCRIPCION
1	<i>Pomol de control 3HP. 230V. 1F. HO2 Franklin.</i>
	<i>U.T.</i>
	<i>Factura N° 5676 → Agrotac de Honduras, S.A.</i>
	<i>De C.V.</i>
	<i>UL</i>

Observación: *Para ser instalado en el Pozo Nuevo del B° La Victoria.*

[Signature]
Recibí Conforme





COMERCEL
COMERCIAL ELÉCTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
 Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00162942

CAI: 3D810F-EB467F-234FA9-81B74F-236D37-E9

RTN 05119014657918

Fecha: 14 de Marzo del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cot: 838928

Vendedor: M

Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO	TOTAL
300	CABLE TBJ#3X12 PHELPS DODGE	12.20	366.00	3 284.00
1	CONTROL NIVEL ELECTROD 110/230#MAC3 — Última Línea —	1 650.00	165.00	1 485.00

ANTONIOS ANTONIO
 Gerencia y Administración de Recursos Humanos
 Calle 15 de Septiembre
 Tegucigalpa, Honduras

CHINTO

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELÉCTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Roxana.

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Con 85/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CK# 0000 2211 B Occidente

FIRMA CLIENTE

No. O/C Evento: _____ Constancia Registro Exonerados: _____ No. de registro SAG: _____

Descuentos L	531.00
Importe Evento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 13% L	4 779.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	716.85
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	6 496.85

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL BIENESIAL
 Fondo Autorizado 000-001-01-00151001 = la 000-001-01-00161000

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS, EXNALA
 Fecha límite de emisión 26/11/2019
 Pagina 1 de 1

FOLIO SPS N.° 190859

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,495.85
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	5,495.85	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,495.85	5,495.85
PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE NIVEL Y CABLETSJ 3X12 POZO BARRIO LA VICTORIA			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Lina Hernandez</i>
No. 00002211	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

IN DONANTE DE FONDOS S.A. DE C.A. R.T.N. 0905066553 IDENTIFICACION # 931-14-0500-14 PRE-SIS-001 REC-224-001 REC-023-024-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
 Dirección: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur contiguo a
 bodegas DHL, bodega #7
 PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
 www.grupopromocom.com
 servicioalclientehnd@grupopromocom.com

000-001-01-00012694

FACTURA

CAI.: 153BAE-7F81DE-794BB7-B55E73-2977FD-17

Nº 000-001-01-00012694

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
22 3 2019		AGUAS DEL VALLE		08019010316757	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES		DIRECCIÓN		VENDEDOR	
ORDEN Nº.		GIRO		CRÉDITO	
				Credito 3 25/03/19	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
52032	16	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,490.30	L23,844.75	
TIPO DE CAMBIO L. 24.5883 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
			Importe Gravado 15%	L0.00	
			Importe Gravado 18%	L23,844.75	
			I.S.V. 15%	L0.00	
			I.S.V. 18%	L3,576.71	
			Importe Exonerado	L0.00	
			Importe Exento	L0.00	
			TOTAL A PAGAR	L0.00	

Son: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 46/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
 Domicilio: _____ Domicilio: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00012651 a la 000-001-01-00013650
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero identificativo del Registro de la SAG



AGUAS DEL VALLE

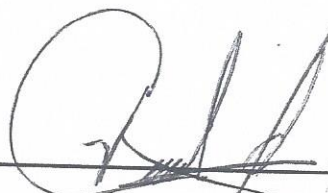
**Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora De Los
Servicios de Agua y Saneamiento para los municipios de
Pimienta, San Manuel y Villanueva**

Recepción de materiales y Equipo a Bodega

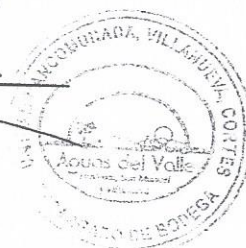
Fecha: 26/03/2019

1	Control Box.
	230v. 1F. H02
	Franklin Electric.
	HP: 3
	U.L.

Observación: Este Control Box Sera Instalado en el pozo nuevo del Barrio la Victoria.



Jefe de Almacén.



**Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.**

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Centro Comercial Calpules local L5,
autopista salida a la Lima, Intersección 27 calle y Boulevard del Este.
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00005676

C.A.I.:1EF225-53C0F9-184CA2-78065D-2791D5-29 000-003-01-00005676 CONTADO

FECHA

26/03/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRACLIENTE: **AGUAS DEL VALLE**

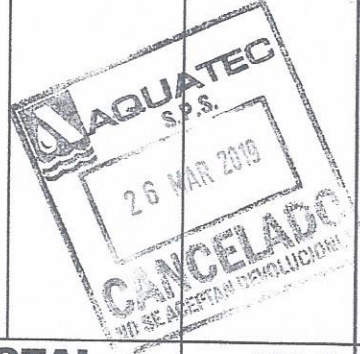
TELEFONO: 2670-4225

DIRECCIÓN: **VILLANUEVA, CORTES . ZONA 2**

RTN: 05119014657918

CODIGO CLIENTE 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL LPS.
1 225089	PANEL CONTROL 3HP 230V 1F H02 FRANKLIN	1	5,990.79	1617.51	4,373.28	4,373.28
TOTAL				1,617.51		4,373.28

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE GRAVADO	LPS.	4,373.28
IMPORTE EXENTO	LPS.	0.00
IMPORTE EXONERADO	LPS.	0.00
SUB TOTAL	LPS.	4,373.28
ISV.15%	LPS.	655.99
TOTAL A PAGAR	LPS.	5,029.27

TOTAL EN LETRAS:

CINCO MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 27/100

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

AQUA PRO
QUALITY PUMPS**AFT**
Pumps**Aqua Chlor**
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA**HydroTherm**

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización: 01/10/2018

Fecha Límite Emisión: 01/10/2018

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931.CERT. 9231-14-10500-165 Edgar M. Amaya M.

Cantidad Otorrada: 000-003-01-00005301 al 000-003-01-00006100

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	5,029.60	0.00
611-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,029.60
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,029.60	5,029.60
PAGO POR COMPRA DE CONTROL BOX DE 3 HP PARA SER INSTALADO EN POZO BO. LA VICTORIA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Miguel Redondo</i>	
No. 00002237	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RONDALLET PERIODICOS S.A. DE C.V. R.F.C. 011-6019058853 CERTIFICADO N. 231-14-1800-14 PER. 05/05/0700 PER. 20/01/0800 42310-02-1-01/2010/03/01

