



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

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

Factura No. : 000-001-01-00163186 (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: 03/04/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

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

Orden de Compra: 1391-2019
Condiciones: CREDITO A 20 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:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGTHER	6	157,611.02	63,007.52	94,603.50

BOMOHSA
EQUIPO PROBADO
EN P.S.T.

VOLT	AMP	MAX PRESION
PROBADO POR	14/03/19	
EL DIA	Saul Reyes	

Se midió aislamiento eléctrico a 600v, teniendo 550 M-2

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: ciento ocho mil setecientos Noventa y cuatro Lempiras con 03/100 centavos
ID Interno: 162810
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: 108,794.03 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

Total a Pagar L 108,794.03

11/4/19

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	108,794.03	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	108,794.03
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	108,794.03	108,794.03
PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP PARA INSTALARSE EN EL POZO 1-B ZONA CAMERA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
No. 00002283		NOMBRE	FIRMA



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Cal. 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
Apartado Postal #4117

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

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 29.04.2019

ORIGINAL

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 29.04.2019
REFERENCIA SAP: 90090039
PEDIDO SAP: 143419
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

FACTURA No. 002-002-01-00036443

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.333	1 UND	Contactor Tripolar 185A Sin Bobina	8,288.94	0.00	8,288.94
AUT.01.190	1 UND	LC1F185 1100	1,413.62	0.00	1,413.62
AUT.01.138	1 UND	Bobina P/Lc1-Ff115 A F150460/480Vac(EMP. LX1FF380 1100	192.67	0.00	192.67
		Bloque Auxiliar de Contactos Inst.Fronta LADN11 1100			
		Observaciones:			
		=====			
TOTAL				0.00	9,895.23

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,895.23
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,484.28
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	11,379.51

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 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: 0080155428,

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 SERVICIO DE TODOS "EXCLAVE"

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

Nelson E. 29/04/19

DESPACHADO

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-19-01-00		Otros Servicios no Personales n.o.	11,379.51	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	11,379.51
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	11,379.51	11,379.51
PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR CON BOBINA Y AUXILIARES PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE BOMBEO POZO N° 3 ZONA CAMERA.				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002454		SOLVENCIA MUNICIPAL	Dany / [Firma] 29/04/19	
			NOMBRE	FIRMA

REPOSICION DE FONDOS S.A. DE C.V. R.T.N. 69190508953, CERTIFICADO P# 421-14-1050-13, PER. 515-5701, PER. 224-0001, 4231010-9-1424181023014

	4
	3
	2
	1



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2019
Hora : 04:08:29 PM
Factura N 000-001-01-00018740
Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00015001
Hasta: 000-001-01 - 00020000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
24	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 156.00	L. 0.00	L. 3,744.00
PAGADO					
COMPUUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 RAX: 2561-4012 / 2561-4008					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 3,744.00

Valor en letras:

Cuatro Mil Trescientos Cinco Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,744.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	561.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,305.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00024414

Entregado Por:

Recibido Por:

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
712-03-04-00-00		Otros Materiales y Suministros	4,305.60	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	4,305.60
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			4,305.60	4,305.60
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE COMERCIAL AGUAS DEL VALLE				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 COMPUTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS RECIBI CONFORME 4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008
No. 00002414	SOLVENCIA MUNICIPAL	Mercedes Oviedo NOMBRE FIRMA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 05/04/2019
Hora : 04:09:23 PM
Factura N 000-001-01-00018741
Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00015001
Hasta 000-001-01 - 00020000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 156.00	L. 0.00	L. 1,872.00
PAGADO					
COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-008					
Observacion:					
TOTAL			L. 0.00	L. 1,872.00	

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras. Con 80/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,872.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	280.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,152.80

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00024415

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
712-03-04-00-00		otros Materiales y Suministros	2,152.80	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,152.80
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,152.80	2,152.80
PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON 890 PARA USO EN COBRANZAS DE AGUAS DEL VALLE.				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 COMPUSER CREACION DE FORMAS Y SERVICIOS DEX: 091-401 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008
No. 00002412	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/04/2019
Hora : 04:10:08 PM
Factura N 000-001-01-00018742
Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00015001
Hasta: 000-001-01 - 00020000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 NEGRO FX-890/FX-890II/FX-890IINT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 156.00	L. 0.00	L. 1,872.00
PAGADO COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PEX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4500					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,872.00

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras. Con 80/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,872.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	280.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,152.80

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00024416

Entregado Por:

Recibido Por:

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00		otros Materiales y Suministros n.o.	2,152.80	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,152.80
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			2,152.80	2,152.80
PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON 890 PARA USO EN TESORERIA AGUAS DEL VALLE				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	 COMPUTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS D.D.X. 2561-4001 AL 4007 RECIBI CONFORME 2561-4012 / 2561-4008 <i>Mercedes Oviedo</i>
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

No. 00002416

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. 000-001-0100278039
Hora: 03:44 p.m. Fecha: 05/04/2019
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/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
OFFICE 365 6PC	Microsoft Office 365 Home 6 Usuarios	1 L.	2,000.00 L.	0.00 L.	2,000.00



Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS 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

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta:

No. de registro de
SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	2,000.00
I.S.V.(15%)	L	300.00
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	2,300.00

9578-2535

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	2,300.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,300.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,300.00	2,300.00
PAGO POR COMPRA DE LICENCIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA LEGAL DE AGUAS DEL VALLE.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002413	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Fred</i> FIRMA

REGISTRADO DE EMPRESAS S.A. DE C.V. R.T.N. 02919050853, CERTIFICADO N° 4231-14-0000-12, POR 25% (70%), POR 25% (30%), POR 25% (30%), 4231-14-0000-12, 4231-14-0000-12, 4231-14-0000-12



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100152840

Fecha: 29/04/2019 HF: 12:08PM

FACTURA N° 000-002-01-00152840

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 AGUAS DEL VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05119014657918

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	1	6,714.81	0.00	6,714.81

U.L.

Pedido #: 1076079	Clase Entrega: Despacho Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Jairo Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	6,714.81
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,007.22
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	7,722.03

Identidad

Recibí conforme

Siete mil setecientos veintidós Lempiras con 03/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

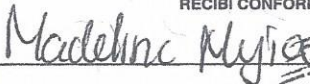
SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21	0.00	7,722.03
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	7,722.03	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,722.03	7,722.03
PAGO POR COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO ALTOS DE SANTA FE, DOSC VILLANUEVA.				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
		 
No. 00002455	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA



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
Camayaquela, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-3587
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) 2581-1200, 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: 29.04.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 29.04.2019
REFERENCIA SAP: 90090041
PEDIDO SAP: 144654
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00036445

R.T.N.: 08018995344765 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
CAB.02.040	37 M	Cable Al Wp 2/0 Awg Thorn polanel 093046 1100	21.90	0.00	810.30
CAB.01.030	25 M	Cable THHN 1/0 Awg Metros 027115 1100	117.19	0.00	2,929.75
CAB.01.108	6 M	Cable THHN 4 Awg Azul Metros 027070AZ 1100	48.99	0.00	293.94
HYA.03.081	1 UND	Bastidor 4 Lineas FW0326 1100	233.02	0.00	233.02
HYA.03.038	4 UND	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG.1100	8.30	0.00	33.20
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	4,300.21

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,300.21
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	645.03
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,945.24

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

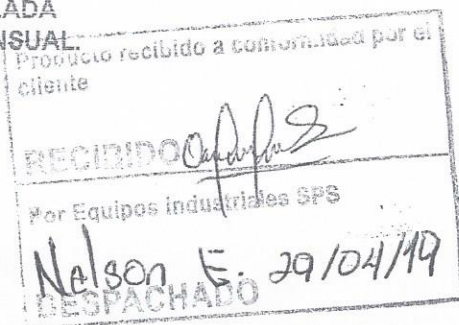
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

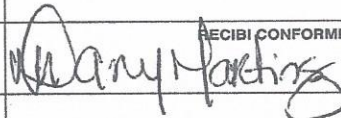
Doc. Referencia: 0080155426,0080155427,

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 "EN JALÁ"



CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	4,945.24	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	4,945.24
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,945.24	4,945.24
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #8 ZONA CAÑERA			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME 
No. 00002452	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

HR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05015905465583, CENITIFICADU N° 9231-18-15000-13, P.B.A. 2575-0700, Tel. 2240-0000, 423510-03.41-10962 1001023111

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2588 Tel. 2508-2588

FACTURA

Factura: 007-006-01-00000920

Transaccion: 50306
RTN: 05119014857918
Empresa: Aguas del Valle
Nombres: Aguas del Valle
Fecha: 15/04/2019
Hora: 03:32:06 p.m.
Cajer@: 0041
Articulos:1 Caja #: 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN: C.F.
AGUAS DEL VALLE AGUAS DEL
VALLE

Descripcion	Importe
=====	=====
ORBITEC UPS 1500VA P/USB- 12M S/N: 185012245517 1 X L. 4,385.00	L. 4,385.00
	=====
Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Grabado 15%	L. 3,813.04
Imppto 15%	L. 571.96
Gran Total	L. 4,385.00
CHEQUES EMPRESARIALES	L. 4,385.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatro mil trescientos ochenta y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2020
Rango Autorizado: 007-006-01-00000001 al
007-006-01-00020000
C.A.I.

D52922-6C9CF2-8B4AA3-F27C0C-B592A9-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
712-03-06-00-00	utiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,385.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	4,385.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,385.00	4,385.00
PAGO POR COMPRA DE UPS PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE COMERCIAL AGUAS DEL VALLE.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADOR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002421	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Plaza Moderna, Ave. Circunvalación. Bo. los
Andes, San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2516-2839
TELEFONO: (504) 2516-2875,

16:33:57

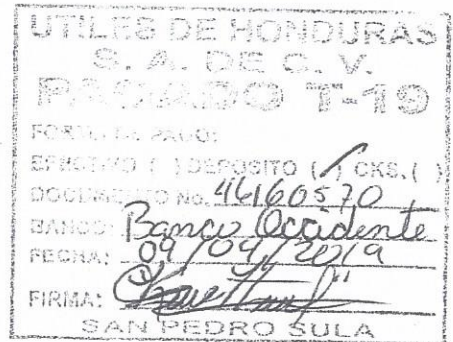
ORIGINAL

T019 Tienda 19.

426438

PEDIDO SAP. No:775387	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90556613	FECHA DOC. 09 04 2019	DIAS MES AÑO	No. 009-003-01-00007081
CLIENTE 6000039	NOMBRE DEL CLIENTE AGUAS DEL VALLE		RTN 05119014657918		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION			POBLACION san pedro sula		TELEFONO CLIENTE VENDEDOR 0
ISAGASTUME ELABORADO	6918 PREPARADOR	3429 REVISOR	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81157523 Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./ REBAJAS	IMPORTE
4001770	010343920620	EPSON MULTIFUNC CISSL 575 WIFI/ADF	1	UN/ 1	7465.50	15	0.00	7,465.50



SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 33 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	7,465.50
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		7,465.50
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	1,119.83
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	8,585.33

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 900C8E-88D5AF-5F449D-E4696A-974F94-74

Fecha Limite de Emisión: 28.07.2019

Rango Autorizado: 009-003-01-00005501 / 009-003-01-00007500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	8,585.33	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-8	0.00	8,585.33
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,585.33	8,585.33
PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN RRHH, ADMINISTRACION			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
No. 00002281	SOLVENCIA MUNICIPAL	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Tel: 2557-2434 / 2551-2434 / Apdo. 687 San Pedro Sula FIRMA <i>[Firma]</i>

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2232-0043
2232-2853
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Internet: rojasnunez.com

Facebook: [rojasnunez](https://www.facebook.com/rojasnunez)

CAT: DBF 75-35A7BF-4CA283-085C81-088A0F-71
Rango Autorizado: 007-007-01-0000000000 A 007-007-01-0000000000
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2015
RTM: 06013003077891

Factura No: 007-001-01-0000000000
Fecha: 09/04/2015

28 AGUAS DEL VALLE
VILLAHUEVA, CORTES DEL SEMAFORO DOBLAR MANDEZ SEGUIR 2
CUADROS, LUEGO DOBLAR A MANIZO AVANZAR 2 CUADROS Y DOBLAR
A MANO IZQUIERDA EN EL SUPERMERCADO COLOR AMARILLO.

Tel: 97287174 / 2559-2874
Ref. Cliente:
Términos: Contado
Contacto: NICOLAS KITTANSBARCOS...

Código	Descripción	P. UNIT	Cant.	TOTAL
DIU-28	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NEGRO MAMILUVA RESPALDO RECLINABLE	2 750.00	1.00	2 750.00

Industria de Sillas de Garantía Tris
Copia de Factura y Silla a la Empresa



No. Orden de Compra Exenta:
No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAC

Señ: 1253 MIL DOS CIENTOS OCHO CON 00/100 L.

SE COTIZARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FAMILIA.

Aviso: *El mejor mueble al mejor precio*
Cancela antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Verificador Jessica Porillo	Entrega de... Si ☐ No ☐
----------------------------	--------------------------------	---

Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Importe: 2750.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

Exento	L	
Exonerado	L	
Gravado 18%	L	2,700.00
Gravado 18%	L	
Descuentos y rebajas	L	
18V 18%	L	418.50
18V 12%	L	
TOTAL	L	3,208.50

Facturado por: JESSICA
Motivista

MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA,
MUEBLES MEDICOS,
BLOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR
LINEA DE MUEBLES ESPASIALES.

Datos del transportista:
Denominación / Nombres y Apellidos _____ RTM/No. Ident _____
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos _____ RTM/No. Ident _____
Marca y número de placa: _____ Licencia de Conducir _____

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
711-02-04-01-00		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Eq	3,208.50	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,208.50
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,208.50	3,208.50
PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO EN CATASTRO.				
REVISOR AUDITORIA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002411		SOLVENCIA MUNICIPAL	 FIRMA	
			NOMBRE	



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 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.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
000-001-01-00168001

Fecha : 26 de Abril del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CAI: 3D610F-EB467F-234FA9-81B74F-235C97-E8

RTN 05118014657918

Cot. 545588

Vendedor I-M

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas ofrecidos	TOTAL
1	MONITOR VOLTAJE # SLA-230-ABA	2,422.50		2,422.50
--- Última Línea ---				



SON: Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 88/100

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exento L 0.00

Imp. Exonerado L 0.00

Importe Gravado 18% L 2,422.50

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 363.38

ISV 18% L 0.00

Total a Pagar L 2,785.88

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

15:37:58

No. O/C Exenta

Constancia Registro Exonerados

No. de registro SAG

CK# 0000 2493 B. Trujillo

FIRMA CLIENTE

ESTA FACTURA DESPUÉS DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 0% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00151001 a la 000-001-01-00181000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Fecha límite de emisión 26/11/2019

Página 1 de 1

FOLIO SPS N.º 196450

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	2,785.88	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,785.88
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,785.88	2,785.88
	PAGO POR COMPRA DE MONITOR DE FASE PARA POZO MONTE CARMEL		

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. COMERCIAL S. DE R. L. Tel: 587-9142 Fax: 557-9142 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
No. 00002483	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE

Durman®

AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bivd. del Este, 1.5 km adelante de Estadio Olimpico, Fte. a Gasolinera UNO
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: rchernandez@alixis-la.com

FACTURA
ORIGINAL

Número : 002-00101-00046354
Número SAP/Fecha : 9210066076 / 19.03.2019
Número de ref./Fecha : CB-0012-C19 / 18.03.2019
Nº nota de entrega/Fecha : 2002576676 / 18.03.2019
Número de pedido/Fecha : 1002189913 / 18.03.2019
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 2AE079-DD883F-4B488D-B45F3A-B811BE-D2
Fecha Limite de Emisión : 27.02.2020
Rango Autorizado : 002-00101-00046007 al
002-00101-00054006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 19.03.2019 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,261.096 KG Peso neto 1,261.096 KG

CANCELADO

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011404	100 UN	TUBO PVC 12MM(1/2")X6M SDR13.5 CC BL	37.99580	3,799.58
2012662	20 UN	TUBO PVC 18MM(3/4")X6M SDR21 RIEGO CC BL	36.99400	739.88
2005237	20 UN	TUBO PVC 25MM(1")X6M SDR26 CC BL	58.99400	1,179.88
2005275	24 UN	TUBO PVC 38MM(1 1/2")X6M SDR26 CC BL	100.99708	2,423.93
2011461	50 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	159.99700	7,999.85
2010428	30 UN	TUBO PVC 75MM(3")X6M SDR26 CC BL	344.99500	10,349.85
2011527	20 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR26 CC BL	544.98600	10,899.72
2010435	12 UN	TUBO PVC 150MM(6")X6M SDR26 CC BL	1210.00083	14,520.01

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

Fecha/Número de documento
19.03.2019 / 9210066076

Página
2

Subtotal	L	51,912.70
Descuento	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	51,912.70
Impuesto Ventas	L	7,786.91
Total Venta	L	59,699.61

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 61/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:
Constancia de registro exonerado:
No. registro de la SAG:

CONDICIONES:
1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
424-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	84,320.70	0.00
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	84,320.70
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			84,320.70	84,320.70
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC VARIA PARA EXISTENCIA EN BODEGA.				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002214	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE



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.igu@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
Apartado Postal #4117

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas
Entre 2 y 4 Avenida, 27 Calles, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 29.04.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 29.04.2019

REFERENCIA SAP: 90090040

PEDIDO SAP: 144652

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martínez

FACTURA No. 002-002-01-00036444

R.T.N.: 06019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha límite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.035	2 UND	Abrazadera para Poste Sencilla 8 5/8 6368 1100	125.89	0.00	251.78
HYA.03.056	6 UND	Aislador De Suspension 52-9 FW1814 1100	111.86	0.00	671.16
HYA.02.002	30 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. FW1075 1100	5.75	0.00	172.50
HYA.03.081	2 UND	Bastidor 4 Lineas FW0326 1100	233.02	0.00	466.04
POS.02.005	6 UND	Crucete De Madera 96 C-96 1100	406.71	0.00	2,440.26
EAT.01.093	2 UND	Pararrayo 27kv PDV-100 HD OPTIMA 10ka 213272-7224 1100	1,177.26	0.00	2,354.52
HYA.03.002	3 UND	Preformado (Armor Rod) #1/0 Acsr AAR0990 1100	140.34	0.00	421.02
HYA.03.244	12 UND	Tirante De Platina 30X1-1/4 #7/16 FW7130 1100	53.18	0.00	638.16
EAT.01.118	4 UND	Cortacircuito con Load Break 27Kv 150KV YL9D1P1A 1100	1,396.60	0.00	5,586.40
CAB.12.061	2 UND	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC 1100	22.20	0.00	44.40
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	13,046.24

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,046.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,956.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	15,003.18

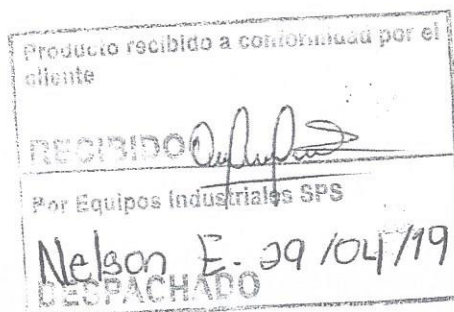
CANCELADO

SON: QUINCE MIL TRES LEMPIRAS CON 18/100

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 :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

