



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 2-3 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659  
EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com

FACTURA No: 000-001-01-00318294

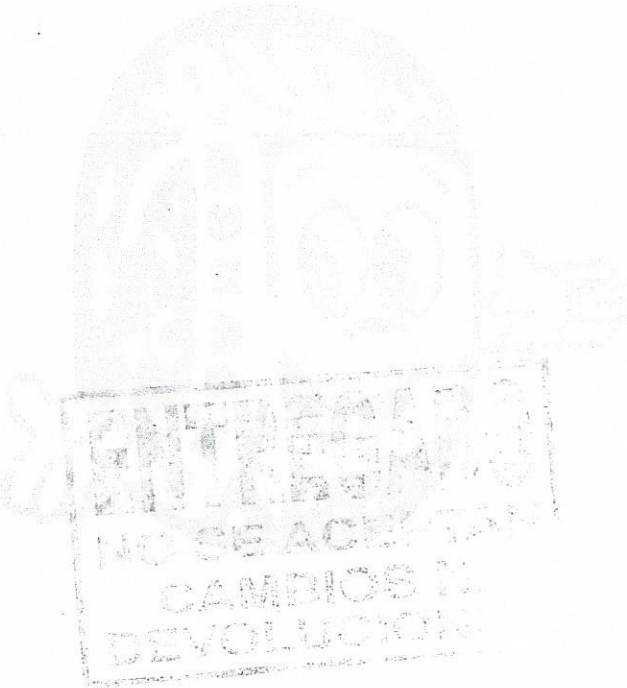
R.T.N. 05019000044923

| V - ID | CONDICIONES | ORDEN | DIAS | VENCE | EMITIDA  | HORA     |
|--------|-------------|-------|------|-------|----------|----------|
| 8      | Contado     |       |      |       | 22/04/19 | 02:27 PM |

|            |                               |  |           |  |  |
|------------|-------------------------------|--|-----------|--|--|
| CLIENTE:   | AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA |  |           |  |  |
| R.T.N.:    | 05119014657918                |  |           |  |  |
| DIRECCION: | EMAIL:                        |  | TELEFONO: |  |  |

| Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | Nº DE REGISTRO DE SAG |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                                            |                       |

| CANTIDAD | B. | CÓDIGO    | DESCRIPCION                       | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|----------|----|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 4.00     | 1  | 0123/2286 | FIRESTONE, 235/75R15 DESTINAT RVT | 2,260.87     | 9,043.48 |
| 4.00     | 1  | 0401/0285 | TUBO, G-15                        | 108.70       | 434.78   |



|                                                                                                                                                                                                   |  |  |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----------|
| SON: <small>***</small> DIEZ MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS <small>***</small>                                                                                                                          |  |  | Descuento      | 0.00      |
| C. A. I. : 5CF322-8E19A6-4E47BE-F6A4F2-3C13F5-75<br>Rango Autorizado 000-001-01-00269001 al 000-001-01-00339000<br>Fecha Limite de Emision 01/08/2019<br>La factura es beneficio de todos Exijala |  |  | Subtotal       | 9,478.26  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | Exento         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | Exonerado      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | Gravado 15%    | 9,478.26  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | Gravado 18%    | 0.00      |
| RECIBI CONFORME                                                                                                                                                                                   |  |  | IMPTO. S/V 15% | 1,421.74  |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | IMPTO. S/V 18% | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                   |  |  | Total L.       | 10,900.00 |

| CODIGO                                                                                          | DESCRIPCION                         | DEBE                                                                                       | HABER     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 111-02-01-05-01                                                                                 | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21    | 0.00                                                                                       | 10,900.00 |
| 312-03-03-04-00                                                                                 | Productos de cuero y caucho         | 10,900.00                                                                                  | 0.00      |
|                                                                                                 | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | 10,900.00                                                                                  | 10,900.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS CON TUBO PARA USO EN CAMION TOYOTA N-12522 DE AGUA POTABLE. |                                     |                                                                                            |           |
| REVISOR<br>AUDITORIA                                                                            | IDENTIDAD                           | ELABORADO POR                                                                              |           |
|                                                                                                 | R.T.N.                              | REENCAUCHADORA EN FRIO<br>RECIBI CONFORME<br>SULA, S. DE R. L.<br>San Pedro Sula, Honduras |           |
| No. 00002435                                                                                    | SOLVENCIA MUNICIPAL                 | NOMBRE                                                                                     | FIRMA     |

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL, S.A. DE C.V. RUT: 600190545553, CERTIFICADO N° 9231-14-0000-13, REC-2545-0700, REC-2545-0000, 423101-03-AUT0101020104

Mexichem

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9  
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000  
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N  
RES QUINTAS SANTA MARTHA  
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA  
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421  
SUCURSAL NO 1  
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES  
TEGUCIGALPA, MDC  
TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio  
de todos, exíjala

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FACTURA             |     |      |
| 000-001-01-00075960 |     |      |
| DIA                 | MES | AÑO  |
| 25                  | ABR | 2019 |
|                     |     |      |

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE</b><br><br>BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES<br>998 VILLANUEVA<br><br>Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225<br>Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918<br>Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA<br>O.C. Exenta:<br>Constancia Registro Exonerado:<br>No. Registro SAC: | <b>EMBARCAR A</b><br>AGUAS DEL VALLE<br>BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES , 998,<br>VILLANUEVA<br><br>Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225 |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |

|            |            |             |              |                |            |               |               |
|------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Pedido     | Remisión   | Factura SAP | Fecha Pedido | O.C. Exonerada | OC Cliente | Cond. de Pago | Fecha de Pago |
| 5012173373 | 5022222669 | 5047243446  | 15.04.2019   |                |            | Contado       | 25.04.2019    |

| CODIGO | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UM | PRECIO LISTA | DESC. Y REB. | %IMPTO | TOTAL    |
|--------|------------------------------------------|----------|----|--------------|--------------|--------|----------|
| 909159 | ADAPM PVC S40 12MM-1/2" B C/C            | 100      | UN | 2.93         | 132.00-      | 15     | L 161.00 |
| 908582 | CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40                | 100      | UN | 4.10         | 184.00-      | 15     | L 226.00 |
| 913136 | RED PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C         | 24       | UN | 12.89        | 137.76-      | 15     | L 171.60 |
| 908841 | RED PRE PVC S40 25MMX18MM 1" 3/4"CAM/CEM | 24       | UN | 4.10         | 43.20-       | 15     | L 55.20  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantidad con letra:</b><br>( SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 87/100 )                                                                     | Valor Exento L 0.00<br>Valor Exonerado L 0.00<br>Valor Gravado 15%L 613.80<br>Valor Grabado 18% L 0.00<br>I.S.V. 15% L 92.07<br>I.S.V. 18% L 0.00<br>Total L 705.87 |
| Yo _____, Cédula: _____<br>Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura |                                                                                                                                                                     |

Condiciones Comerciales por país:  
1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.  
2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.  
3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.  
4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.  
5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).  
6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.  
7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.  
8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.  
9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.  
10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.  
11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

BO. DONATEL DE INDIANAS S.A. DE C.A. R.T.N. 050105056555, CERTIFICADO N° 8231-14-05050-11, REC. 245-5070, REC. 224-0000, 42311-01-14-02-01-02-01-14

| CODIGO            |  | DESCRIPCION                                                                     | DEBE            | HABER  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 111-02-01-05-01   |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2                                                 | 0.00            | 705.87 |
| 124-01-01-01-00   |  | Servicio de Agua Potable                                                        | 705.87          | 705.87 |
|                   |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                             | 705.87          | 705.87 |
|                   |  | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC A UTILIZARSE EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE. |                 |        |
| REVISOR AUDITORIA |  | IDENTIDAD                                                                       | ELABORADO POR   |        |
|                   |  | R.T.N.                                                                          | RECIBI CONFORME |        |
| No. 00002424      |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                             | NOMBRE          | FIRMA  |



| CODIGO          |  | DESCRIPCION                                                                                               | DEBE          | HABER    |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 111-02-01-05-01 |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21                                                                          | 0.00          | 2,280.00 |
| 124-01-01-01-00 |  | Servicio de Agua Potable                                                                                  | 2,280.00      | 0.00     |
|                 |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                                       | 2,280.00      | 2,280.00 |
|                 |  | PAGO POR COMPRA DE SIERRA CIRCULAR DE 1700W PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE GERENCIA TECNICA AGUAS DEL VAL |               |          |
| REVISOR         |  | IDENTIDAD                                                                                                 | ELABORADO POR |          |
| AUDITORIA       |  | R.T.N.                                                                                                    | FIRMA         |          |
| No. 00002422    |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                                       | FIRMA         |          |

RECIBI CONFORME

Agencia

La Mundial

Tienda Prado Alto

Tel. 2556-6000 ext. 1

RECIBI CONFORME  
AGENCIA  
LA MUNDIAL  
TIENDA PRADO ALTO  
TEL. 2556-6000 EXT. 1

## COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049

Barrio Las Acacias

12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.

Cel. 9459-0406 / 3178-0372

Telefono (504) 2512-9500

Fax (504) 2552-9600

contabilidad@ccolarach.com

CAI394250-9F8B57-564F90-200001-2F4304-EE

Rango Autorizado 000-012-01-00025001

A 000-012-01-00043000

Fecha Limite Emision 04/09/2019

Articulos Factura: 149

Factura No 000-012-01-00036665 ORIGINAL

Fecha 25/04/2019 Hora 15:57:49

Cajero Ilma P. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 IR 0511-9014-65791

No. Orden de compra

Exentas:

Const.Exoneracion:

No. Registro SAC:

| Articulo | Bodega | Grav  |
|----------|--------|-------|
| Cantidad | Precio | Valor |

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| ATX-12                  | B07      | 0        |
| MARCO P/SEGUETA TRUPPER |          |          |
| 8.00                    | 185.00 L | 1,480.00 |

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| ATX-12                  | B15      | 0        |
| MARCO P/SEGUETA TRUPPER |          |          |
| 9.00                    | 185.00 L | 1,665.00 |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| CR-45MM              | B07      | 15       |
| CANDADO BRONCE 45MM. |          |          |
| 15.00                | 149.00 L | 2,235.00 |

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| CR-45MM              | B15      | 15     |
| CANDADO BRONCE 45MM. |          |        |
| 3.00                 | 149.00 L | 447.00 |

|                            |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
| JK                         | B15     | 15     |
| LIMA 6" PLANA MILL BASTARD |         |        |
| 24.00                      | 17.00 L | 408.00 |

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| 127-24                      | B15     | 0      |
| MACHETE C/LISA T/COPETONA S |         |        |
| 12.00                       | 68.00 L | 816.00 |

|                               |   |          |          |
|-------------------------------|---|----------|----------|
| 6.00                          | X | 36.00 L  | 216.00   |
| <hr/>                         |   |          |          |
| 2372-AA44T                    |   | B15      | 15       |
| DISCO FINO P. METAL/INO. 7X1/ |   |          |          |
| 12.00                         | X | 36.00 L  | 432.00   |
| <hr/>                         |   |          |          |
| PRL                           |   | B12      | 0        |
| PALA CURVA C/CABO DE FABRSC   |   |          |          |
| 24.00                         | X | 207.00 L | 4,968.00 |
| <hr/>                         |   |          |          |
| TP-5HX                        |   | B12      | 0        |
| PIOCHA 5LBS. C/MANGO MADERA   |   |          |          |
| 24.00                         | X | 252.00 L | 6,048.00 |
| <hr/>                         |   |          |          |
| 20-204                        |   | B15      | 15       |
| ARCO 12" P/SEGUETA            |   |          |          |
| 1.00                          | X | 87.00 L  | 87.00    |
| <hr/>                         |   |          |          |
| APG-12                        |   | B15      | 0        |
| MARCO P/SEGUETA 12" "PRETUL   |   |          |          |
| 1.00                          | X | 84.95 L  | 84.95    |
| <hr/>                         |   |          |          |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Sub-Total           | L | 19,996.95 |
| Desc. y Rebajas     | L | 0.00      |
| Venta Exenta        | L | 15,757.95 |
| Venta Exonerada     | L | 0.00      |
| Venta Gravada 15% L |   | 4,239.00  |
| Venta Gravada 18% L |   | 0.00      |
| Impuesto 15%        | L | 635.85    |
| Impuesto 18%        | L | 0.00      |
| Total a Pagar       | L | 20,632.80 |

Puntos Ganados 9,998  
 Veinte mil seiscientos treinta y dos con  
 80/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----

Cheque 20,632.80  
 Banco de Trabajadores  
 No. 02451

-----Atendido Por-----

Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

| CODIGO          |  | DESCRIPCION                                                                                | DEBE            | HABER     |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 111-02-01-05-01 |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21                                                           | 0.00            | 20,632.80 |
| 124-01-01-01-00 |  | Servicio de Agua Potable                                                                   | 20,632.80       | 0.00      |
|                 |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                        | 20,632.80       | 20,632.80 |
|                 |  | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE |                 |           |
| REVISOR         |  | IDENTIDAD                                                                                  | ELABORADO POR   |           |
| AUDITORIA       |  |                                                                                            |                 |           |
|                 |  | R.T.N.                                                                                     | RECIBI CONFORME |           |
|                 |  |                                                                                            |                 |           |
| No. 00002451    |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                                        | NOMBRE          | FIRMA     |
|                 |  |                                                                                            |                 |           |

BO. DIONEL DE HERRERA S.A. DE C.V. R.T.N. 000100046553, CERTIFICADO N° 0231-14-1500-14, RFC: 26-05-2010, P.O. 210-0000, 42310-10-14, INDI 010102014

BOMOHS (Principal)  
BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230  
Tel. 2556-6611 RTN# 05019003077924

Factura No.: 000-001-01-00164714 ( 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: 26/04/2019  
Vencimiento: 26/04/2019  
Cliente: 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<br>Meses | Valor<br>Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | Total    |
|--------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|
| 1      | 3.00     | MANGA 9J    |                   | 2,336.22          | 2,102.61                          | 4,906.05 |



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

|                                                                                                                                     |                         |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS         | TOTAL L                 | 2,102.60 L | 4,906.05 |
| Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.                | Importe Exonerado L     |            | 0.00     |
| Valor en Letras: cincmil seiscientos Cuarenta y un Lempiras con 96/100 centavos                                                     | Importe Exento L        |            | 0.00     |
| ID Interno: 164338                                                                                                                  | Importe Gravado (15%) L |            | 4,906.05 |
| 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. | Importe Gravado (18%) L |            | 0.00     |
| Total Lempiras: 5,641.96 T.C. 1.0000                                                                                                | I.S.V. (15%) L          |            | 735.91   |
|                                                                                                                                     | I.S.V. (18%) L          |            | 0.00     |
|                                                                                                                                     | Total a Pagar L         |            | 5,641.96 |

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

| CODIGO          |  | DESCRIPCION                                                              | DEBE          | HABER    |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 111-02-01-05-01 |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2                                          | 0.00          | 5,641.98 |
| 124-01-01-01-00 |  | Servicio de Agua Potable                                                 | 5,641.98      | 0.00     |
|                 |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                      | 5,641.98      | 5,641.98 |
|                 |  | PAGO POR COMPRA DE 3 MANGAS 9J PARA USO EN REBOMBEO DEL VIVERO MUNICIPAL |               |          |
| REVISOR         |  | IDENTIDAD                                                                | ELABORADO POR |          |
| AUDITORIA       |  | R.T.N.                                                                   |               |          |
| No. 00002447    |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                      | NOMBRE FIRMA  |          |



PROCESO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 050187924, CERTIFICADO N° 4231-14-0006-13, REC. 254.000, REC. 220.000, 2231033-2-ANOTACIONES AL

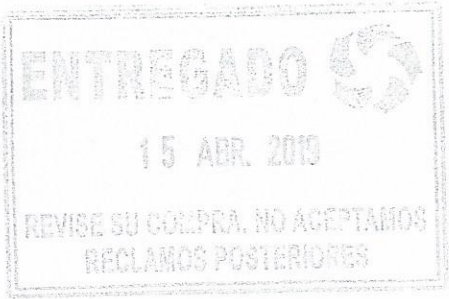
BOMOHS (Principal)  
BOMOHS 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230  
Tel. 2556-6611

Factura No.: 000-001-01-00164361 ( 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: 15/04/2019  
Vencimiento: 30/04/2019  
Cliente: AGUAS DEL VALLE  
  
RTN / ID: 05119014657918  
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE A BANCO FICOHSA  
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1434-2019  
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<br>Meses | Valor<br>Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | Total      |
|--------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 1      | 1.00     | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V DR56 3 LINEAS | 6                 | 190,356.66        | 85,660.50                         | 104,696.16 |



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: ciento Veinte mil cuatrocientos Lempiras con 58/100 centavos  
ID Interno: 163985  
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: 120,400.58 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.

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| TOTAL L                 | 85,660.50 L | 104,696.16 |
| Importe Exonerado L     |             | 0.00       |
| Importe Exento L        |             | 0.00       |
| Importe Gravado (15%) L |             | 104,696.16 |
| Importe Gravado (18%) L |             | 0.00       |
| I.S.V. (15%) L          |             | 15,704.42  |
| I.S.V. (18%) L          |             | 0.00       |
| Total a Pagar L         |             | 120,400.58 |

Acepto condiciones, recibo conforme

| CODIGO                                                                                |  | DESCRIPCION                     | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|
| 111-02-01-05-01                                                                       |  | BANCO TRAB:CTA.#14-215-005144-2 | 0.00       | 120,400.58 |
| 124-01-01-01-00                                                                       |  | Servicio de Agua Potable        | 120,400.58 | 0.00       |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                   |  |                                 | 120,400.58 | 120,400.58 |
| PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN POZO COLONIA SINAI. |  |                                 |            |            |

|                      |                     |               |
|----------------------|---------------------|---------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR |
|                      | R.T.N.              |               |
| No. 00002453         | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE        |
|                      |                     | FIRMA         |

# DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 040842 RTN: 05119014657918

Aguas del Valle

Direccion: Villanueva, Cortes

Telefono 2670-4225/3375-6386

No.Orden Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00043477

CAI: 6A1FF7-554050-274488-16C083-9639DD-BC

Fecha

25 04 2019

Dia Mes Año

Contacto

Miguel Campos

04:45:28p.m.

Vendedor

16

ANA MEJIA

Condiciones

Contado

Fec.Vencim 25/04/2019

| Codigo  | Nombre de Producto                                      | Cantidad | Precio | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total  | Impte |
|---------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------|--------|-------|
| 000295  | BORRADOR GRAFITO POINTER ER210A-30                      | 3.00     | 2.60   | 0.00                           | 7.80   | S     |
| 011669  | CALCULADORA GENIAL 12 DIGITOS NEGRA                     | 2.00     | 121.56 | 0.00                           | 243.12 | S     |
| 103243  | GRAPADORA STUDMARK METAL ST-04305-A NEG. CORTA          | 1.00     | 59.82  | 0.00                           | 59.82  | S     |
| 103397  | CLIP GRANDE STUDMARK ST-02005 (CJA 100)                 | 2.00     | 12.01  | 0.00                           | 24.02  | S     |
| 107135  | MARCADOR FLUORECENTE NARANJA STUDMARK ST-03613-F        | 12.00    | 7.33   | 0.00                           | 87.96  | S     |
| 142112  | LAPIZ GRAFITO STUDMARK ST-03415 HB (unidad)             | 48.00    | 1.19   | 0.00                           | 57.12  | N     |
| 24251   | PAPEL BOND CARTA BRIO B-20 (RESMA 500)                  | 6.00     | 82.92  | 0.00                           | 497.52 | S     |
| 258306  | BOLIGRAFO CHIFON NEGRO (unidad)                         | 48.00    | 2.04   | 0.00                           | 97.92  | N     |
| 321507  | TABLERO CARTA AMPO                                      | 6.00     | 28.35  | 0.00                           | 170.10 | S     |
| 370323  | PAPEL BOND OFICIO SCRIBE FOTOBOND B-20, 95% (Resma 500) | 3.00     | 113.27 | 0.00                           | 339.81 | S     |
| 6100051 | CORRECTOR LAPIZ CIVORS 7ML                              | 3.00     | 8.87   | 0.00                           | 26.61  | S     |
| 649798  | SACAPUNTA METAL ROLLINKER RO10000 (unidad)              | 6.00     | 1.59   | 0.00                           | 9.54   | N     |
| 800014  | MARCADOR ACRILICO NEGRO EXPO LOW ODOR                   | 12.00    | 20.58  | 0.00                           | 246.96 | N     |
| 818724  | TABLERO OFICIO GANCHO METAL                             | 4.00     | 30.19  | 0.00                           | 120.76 | S     |
| 831311  | FOLDER CARTA PCS (PAQ. 100)                             | 1.00     | 108.93 | 0.00                           | 108.93 | S     |

Nota:

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Importe Exonerado      | L. | 0.00     |
| Importe Exento         | L. | 411.54   |
| Importe Gravado al 15% | L. | 1,686.45 |
| Importe Gravado al 18% | L. | 0.00     |
| Impuesto 15%           | L. | 252.97   |
| Impuesto 18%           | L. | 0.00     |
| Total a Pagar          | L. | 2,350.96 |



DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 96/100 Lps

JANITZA

25/04/2019

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

Janitza

Preparado por:

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 26/10/2019

Rango Autorizado:000-002-01-00040001 a 000-002-01-00050000

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente

Copia: Emisor

| CODIGO                                                                             | DESCRIPCION                               | DEBE     | HABER    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 111-02-01-05-01                                                                    | BANCO TRAB. CTA. #14-215-005144-21        | 0.00     | 2,350.96 |
| 612-03-03-03-00                                                                    | Productos de papel, cartón e impresos     | 1,088.20 | 0.00     |
| 612-03-06-00-00                                                                    | utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1,262.76 | 0.00     |
|                                                                                    | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.       | 2,350.96 | 2,350.96 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE GERENCIA TECNICA. |                                           |          |          |

|                      |                     |                 |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR   |
|                      | R.T.N.              | RECIBI CONFORME |
| No. 00002448         | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE          |

Condición: **CONTADO**  
Term.Pago: **CHEQUE**  
Emisión: **05/04/2019** Vence: **05/04/2019**  
Cliente: **SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE**

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

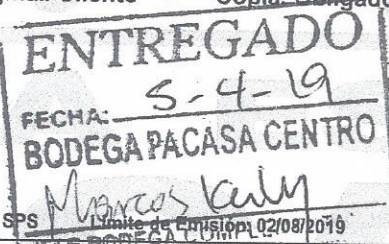
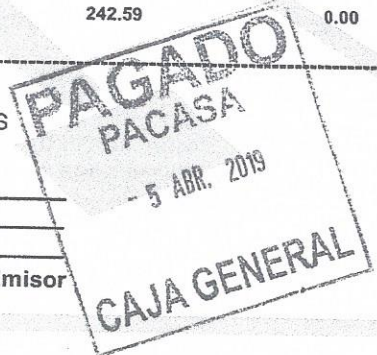
Factura: **ORIGINAL 000-002-01-00313251**  
RTN: **05019000040204**  
CAI: **552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15**  
Teléfono: **(504) 2561-5500**  
Vendedor: **EDWIN PAZ\*\* VILLANUEVA**  
Teleoperadora: **CINDY PAOLA BUSTILLO**  
Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
Correo: **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 | 4        | 68.58           | 0.00                           | 274.32 G |
| 234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL           | RSM | 7891173024633 | 1        | 87.95           | 0.00                           | 87.95 G  |
| 233641 - SEPARADORES 1/5 MERLETTTO 780-4488207   | PAQ | 7450008198811 | 15       | 15.94           | 0.00                           | 239.10 G |
| 233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832 | UND | 7426500812784 | 6        | 35.54           | 0.00                           | 213.24 G |
| 088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA           | RSM | 7426500888178 | 1        | 85.47           | 0.00                           | 85.47 G  |
| 088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO          | RSM | 7426500888185 | 1        | 100.09          | 0.00                           | 100.09 G |
| 090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO     | CTA |               | 1        | 32.40           | 0.00                           | 32.40 E  |
| 090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEG -BNF  | UND |               | 1        | 0.00            | 0.00                           | 0.00 E   |
| 233095 - CART. OPALINA LINO T/C 225G 100H        | PAQ | 7501679452006 | 1        | 242.59          | 0.00                           | 242.59 G |

ULTIMA LINEA

Referencia: **SPS313251 / OFSP\_82138 / ALPTSPS**

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
°Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Fecha de Emisión: **02/08/2019**

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

Subtotal: **L. 1,278.16**

Importe Exento: **L. 32.40**

ISV 15%: **L. 186.41**

Descuentos y Rebajas Otorgados: **L. 3.00**

Importe Gravado 15%: **L. 1,242.76**

ISV 18%: **L. 0.00**

Importe Exonerado: **L. 0.00**

Importe Gravado 18%: **L. 0.00**

Total a Pagar: **L. 1,461.57**

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Letra no. **FAC. 000-002-01-00313251**

Por **L.1,461.57**

Fecha de Emisión: **05/04/2019**

Fecha de Vencimiento: **05/04/2019**

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

\*\*\*\*\* MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS 57/100 \*\*\*\*\*

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, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***

| CODIGO                                                                        |                     | DESCRIPCION                           | DEBE                                                                                                               | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 721-03-01-03-00                                                               |                     | Productos de papel, cartón e impresos | 1,481.58                                                                                                           | 0.00     |
| 111-02-01-05-01                                                               |                     | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2       | 0.00                                                                                                               | 1,481.58 |
|                                                                               |                     | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.   | 1,481.58                                                                                                           | 1,481.58 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA GERENCIA GENERAL AGUAS DEL VALLE. |                     |                                       |                                                                                                                    |          |
| REVISOR                                                                       | IDENTIDAD           | ELABORADO POR                         | <div><div>PAGADO<br/>PACASA</div><div>RECIBI CONFORME<br/>18 FEB 2019</div><div>FIRMA<br/>CAJA GENERAL</div></div> |          |
| AUDITORIA                                                                     | R.T.N.              |                                       |                                                                                                                    |          |
| No. 00002415                                                                  | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE                                |                                                                                                                    |          |



# 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

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:25614004/4007

## FACTURA CONTADO

"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 29/04/2019

Hora : 10:46:27 AM

Factura N 000-001-01-00018962

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       |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 1            | CZ129A       | CARTUCHO HP 711A CZ129A NEGRO DESIGNJET T520 T120<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9    | L. 790.00  | L. 0.00                      | L. 790.00   |
| 1            | CZ131A       | CARTUCHO HP 711A CZ131A ROSADO DESIGNJET T520 T120<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9   | L. 630.00  | L. 0.00                      | L. 630.00   |
| 1            | CZ130A       | CARTUCHO HP 711A CZ130A CELESTE DESIGNJET T520 T120<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9  | L. 630.00  | L. 0.00                      | L. 630.00   |
| 1            | CZ132A       | CARTUCHO HP 711A CZ132A AMARILLO DESIGNJET T520 T120<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 | L. 630.00  | L. 0.00                      | L. 630.00   |
| U.L.         |              |                                                                                       |            |                              |             |
| Observacion: |              |                                                                                       | TOTAL      | L. 0.00                      | L. 2,680.00 |



Valor en letras:

Tres Mil Ochenta Y Dos Lempiras. Con 00/100 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. | 2,680.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 402.00   |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| Total a Pagar       | L. | 3,082.00 |

Original: Cliente

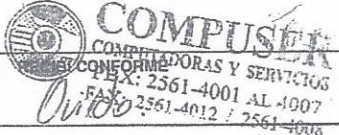
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00024723

Entregado Por:

Recibido Por:

| CODIGO          |  | DESCRIPCION                                                           | DEBE                                                                                | HABER    |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 711-03-05-00-00 |  | otros Materiales y Suministros n.o.                                   | 3,082.00                                                                            | 0.00     |
| 111-02-01-05-01 |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2                                       | 0.00                                                                                | 3,082.00 |
|                 |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                   | 3,082.00                                                                            | 3,082.00 |
|                 |  | PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER DE CATASTRO ADI. |                                                                                     |          |
| REVISOR         |  | IDENTIDAD                                                             | ELABORADO POR                                                                       |          |
| AUDITORIA       |  |                                                                       |  |          |
|                 |  | R.T.N.                                                                | Mercedes Quintero                                                                   |          |
|                 |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                   | NOMBRE FIRMA                                                                        |          |
| No. 00002476    |  |                                                                       |                                                                                     |          |

REPOSICION DE FOLIOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



**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.: 000-001-01-00163187**

**( 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: 1394-2019**

**Condiciones: CREDITO A 20 DIAS**

**Datos Adquiriente exonerado:**

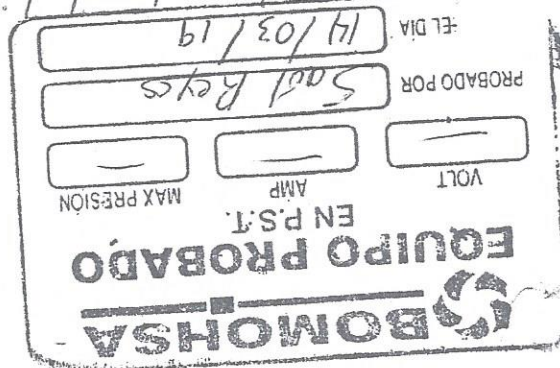
**No Correlativo de Orden de Compra Exenta:**

**No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:**

**No De Identificación del Registro de la SAG:**

| Código | Cantidad | Descripción                                          | Garantía<br>Meses | Valor<br>Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | Total     |
|--------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1      | 1.00     | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 60HP 3PH 460V. SAND FIGTHER | 6                 | 157,610.94        | 63,007.03                         | 94,603.91 |

Se midió aislamiento eléctrico a 600V, teniendo 550MΩ



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

|                                                                                                                                     |  |                                     |          |                  |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
|                                                                                                                                     |  | <b>TOTAL</b>                        | <b>L</b> | <b>63,007.03</b> | <b>L</b> | <b>94,603.91</b> |
| La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA        |  | Importe Exonerado                   |          | L                |          | 0.00             |
| Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.                |  | Importe Exento                      |          | L                |          | 0.00             |
| Valor en Letras: ciento ocho mil setecientos Noventa y cuatro Lempiras con 50/100 centavos                                          |  | Importe Gravado (15%)               |          | L                |          | 94,603.91        |
| ID Interno: 162811                                                                                                                  |  | Importe Gravado (18%)               |          | L                |          | 0.00             |
| 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. |  | I.S.V. (15%)                        |          | L                |          | 14,190.59        |
| Total Lempiras: 108,794.50 T.C. 1.0000                                                                                              |  | I.S.V. (18%)                        |          | L                |          | 0.00             |
| Nota:                                                                                                                               |  | Total a Pagar                       |          | L                |          | 108,794.50       |
| - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.                                            |  | Acepto condiciones, recibo conforme |          |                  |          |                  |
| Conserve esta factura para efectos de Garantía.                                                                                     |  |                                     |          |                  |          |                  |
| Original: Cliente                                                                                                                   |  | Copia1: Obligado Tributario         |          | Copia2: Cobros   |          |                  |

| CODIGO                                                                                            |  | DESCRIPCION                             | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------|------------|
| 124-01-01-01-00                                                                                   |  | Servicio de Agua Potable                | 108,794.50 | 0.00       |
| 111-02-01-01-01                                                                                   |  | banco de occidente cta.# 11-231000448-8 | 0.00       | 108,794.50 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                                               |  |                                         | 108,794.50 | 108,794.50 |
| PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA INSTALARSE EN EL POZO NUEVO DEL BO. LA VICTORIA. |  |                                         |            |            |

|                      |                     |               |
|----------------------|---------------------|---------------|
| REVISOR<br>AUDITORIA | IDENTIDAD           | ELABORADO POR |
|                      | R.T.N.              |               |
| No. 00002270         | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE        |
|                      |                     | FIRMA         |

[illegible]

**Aguas del Valle, Villanueva**

**Compras y Suministros  
AVISO DE INGRESO**

**Numero: 623**

**Fecha: 03/04/19**

**Factura No.:** 163187 **Fecha Factura :** 03/04/19 **Orden/Compra:**  
**Proveedor:** Bomohsa

| Item     | Articulo | Descripción                         | Cantidad | Precio U. | Total     | Existencia |
|----------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1        | 63-010   | Motor Sumergible De 60 HP, 6". F.E. | 1        | 157610.94 | 157610.94 | 3          |
| TOTAL..> |          |                                     |          | 157610.94 | 157610.94 |            |

Total No. de Transacciones : 1

**Observaciones**

Motor para instalarse en el Pozo nuevo del Barrio La Victoria.

Hecho por: \_\_\_\_\_ Firma Encargado Bodega: \_\_\_\_\_



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

000-001-01-00166650

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

RTN 05119014857918

Cot.541925 Vendedor:I-M  
Orden N°:

Fecha : 13 de Abril del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| Cantidad | Descripción                                          | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 70       | CABLE ALUM. TRIPLEX SLATE #3X4 P. DODGE → 05-001-189 | 8.46            |                                | 592.20   |
| 20       | CABLE TSJ#3X12 PHELPS DODGE → 05-001-190             | 10.98           |                                | 219.60   |
| 1        | BREAKER LS. #ABS103C 75A. → 05-001-177               | 1,785.00        |                                | 1,785.00 |
| 1        | CONTACTOR LS. #MC-32A 220V. → 05-001-160             | 786.25          |                                | 786.25   |
| 1        | CONTROL NIVEL FS-3 #53010 → 05-001-163               | 450.00          |                                | 450.00   |
| 1        | BASE RELAY EBC 8P. REDON. #51210 → 05-001-164        | 54.00           |                                | 54.00    |
| 3        | ELECTRODO NIVEL LIQUIDO #53700                       | 157.25          |                                | 471.75   |
| 1        | RELAY TERMICO LS. #MT32 22-32A. → 05-001-161         | 590.75          |                                | 590.75   |
| 1        | PULSADOR CHINT MET. ROJO #NP2-BA42 → 05-001-191      | 63.75           |                                | 63.75    |
| 1        | PULSADOR CHINT MET. VERDE #NP2-BA31 → 05-001-192     | 63.75           |                                | 63.75    |
| 1        | LUZ PILOTO LED 22MM VERDE 240V. #17523               | 63.75           |                                | 63.75    |
| 1        | LUZ PILOTO LED 22MM ROJA 240V. #17522                | 63.75           |                                | 63.75    |

— Ultima Linea —

→ 05-001-193  
→ 05-001-194

Son: Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 23/100

NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

07:30

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

C# 00002423 B. Indigobres

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00     |
| Importe Exento L       | 0.00     |
| Imp. Exonerado L       | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L  | 5,204.55 |
| Importe Gravado 18% L  | 0.00     |
| ISV 15% L              | 780.68   |
| ISV 18% L              | 0.00     |
| Total a Pagar L        | 5,985.23 |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA

Fecha límite de emisión 26/11/2019

Página 1 de 1

FOLIO SPSN.° 195039

| CODIGO          |  | DESCRIPCION                                                                       | DEBE                             | HABER    |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 612-02-19-01-00 |  | Otros Servicios no Personales n.o.                                                | 5,985.23                         | 0.00     |
| 111-02-01-05-01 |  | BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2                                                   | 0.00                             | 5,985.23 |
|                 |  | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.                                               | 5,985.23                         | 5,985.23 |
| PAGO POR COMPRA |  | DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZARSE EN EL REBOMBEO DEL TANQUE COL. MIGUEL YANEZ |                                  |          |
| REVISOR         |  | IDENTIDAD                                                                         | ELABORADO POR                    |          |
| AUDITORIA       |  |                                                                                   | COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. |          |
|                 |  | R.T.N.                                                                            | COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V.   |          |
|                 |  |                                                                                   | TEL: 557-2217                    |          |
|                 |  |                                                                                   | Fax: 557-9142                    |          |
|                 |  |                                                                                   | San Pedro Sula, Honduras, C. A.  |          |
| No. 00002423    |  | SOLVENCIA MUNICIPAL                                                               | NOMBRE                           | FIRMA    |

REBOMBEO HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 02035-6653 CERTIFICADO N° 021-141009-13 PRE 254-020 PRE 224-000 42010-13-4-00210102814