



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 21/05/19	No. Orden 1465-2019	No. Comision 1664-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COSUMAC** Rtn: **08019015705000**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **22246312**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	50.00	TUBOS DE PVC DE 1/2"	44.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
04 02 464	20.00	TUBO DE PVC DE 1 1/2"	130.00	0.00	2,000.00	0.00	2,600.00
04 02 464	50.00	TUBO DE PVC DE 2 SDR 26	198.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
04 02 464	20.00	TUBO PVC DE 3" SDR 26	436.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00
04 02 464	20.00	TUBO DE PVC DE 4 SDR 21	825.00	0.00	0.00	6,288.00	16,500.00

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA PVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	39,920.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	2,000.00
15% ISV	6,288.00
TOTAL	48,208.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

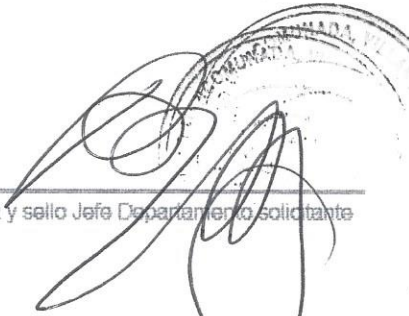
Pag. 1

Orden No. **8699-2019**

Total Orden de Pago: *******48,208.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MAYO DEL 2019						
A Favor de : COSUMAC						
Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AP.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8699	48,208.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			48,208.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					48,208.00	

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 22/05/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00001479

CAI: 72E773-EAB3D5-6246B9-51D750-75B131-7B

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00001001 / 2000

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2019

Email: cosumac@gmail.com

Para: Aguas del valle

RTN: 0511 9014 6579 18

Dirección : Barrio Suyapa, una cuadra arriba de cruz roja, Villa Nueva, Cortes.

Referencia

Fecha: 05-jun.-19

Condición Pago Contado

Plazo de pago 0 días

Vencimiento: 05-jun.-19

Empleado: Alvaro Peñalva

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0463	Tubo PVC de 1/2" SDR 13.5 Unidad	50.00	L44.00	0.00 %	L2,200.00
0467	Tubo PVC de 1 1/2" SDR26 Unidad	20.00	L130.00	0.00 %	L2,600.00
0468	Tubo PVC de 2" SDR 26 Unidad	50.00	L198.00	0.00 %	L9,900.00
0469	Tubo PVC de 3" SDR 26 Unidad	20.00	L436.00	0.00 %	L8,720.00
0480	Tubo PVC de 4" SDR 21 Unidad	20.00	L825.00	0.00 %	L16,500.00
0766	flete Unidad	1.00	L2,000.00	0.00 %	L2,000.00

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO EXACTOS

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.

Rebajas Otorgadas: L.

Sub - Total: L.

Importe Excento: L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L41,920.00

Tasa Alicuota 0% L.

Impuesto 18%: L.

Impuesto 15%: L6,288.00

Importe Exonerado: L.

TOTAL A PAGAR: L48,208.00



Recibido

Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 06/5/19 5:51:52 PM

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-21	0.00	48,208.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	48,208.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	48,208.00	48,208.00
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AP.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
		1519-196300245
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
Nº 00002548	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE  FIRMA

RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 02090505551, CERTIFICADO N° 8231-14-14908-13, SOC. 2545-0700, PAX 2204-0000, 42301002-1, ANEXO 01/01/2014



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/06/19	No. Orden 1476-2019	No. Comision 1675-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **EQUIPOS INDUSTRIALES** Rtn: **08019995344765**

Dirección: **3 Y 4 AVE. 27 CALL. SE LAS PALMAS SPS** Telefono: **25611200**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

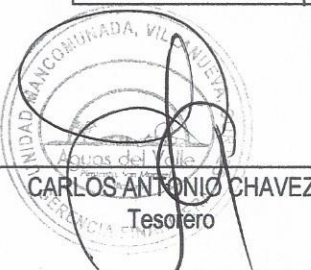
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	20.00	UNIONES PARA CABLE ELECTRICO #1/0	16.20	0.00	0.00	0.00	324.00
04 02 464	20.00	UNIONES PARA CABLE ELECTRICO #2	9.90	0.00	0.00	78.30	198.00

Descripción :

COMPRA DE UNIONES PARA SER INSTALADO EN POZO COLINAS DE
SUIZA POZO #5 Y BRISAS DEL CALAN.

SUB-TOTAL	522.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	78.30
TOTAL	600.30


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **8773-2019**

Total Orden de Pago: *****600.30

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE JUNIO DEL 2019

A Favor de : EQUIPOS INDUSTRIALES

Por Valor de: **** SEISCIENTOS CON 30/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE EMPALMES COMPRESION PARA CABLE DE COBRE 1/0.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8773	600.30	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			600.30	0.00

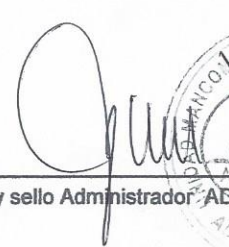
Total Valor a Pagar L. **600.30**

Orden de Compra:		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/06/2019 presu



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
Cornayaquela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 07.06.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 07.06.2019

REFERENCIA SAP: 90094724

PEDIDO SAP: 156776

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00038117

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

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.09.041	20 UND	Empalme de Compresion P/Cable Cobre1/0 LM-50 1100	18.00	1.80	324.00
CAB.06.321	20 UND	Empalme de Compresion p/Cable Cobre#2 LM-35 1100	11.00	1.10	198.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				2.90	522.00

Total descuentos y rebajas otorgados: L. 58.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	522.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	78.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	600.30

SON: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100

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: 0080164116,0080164117,

**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 "EXÍJALA"

CANCELADO

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO <i>[Firma]</i>
Por Equipos Industriales SPS
Nelson E. 07/06/19
DESPACHADO

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01		banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	600.30
124-01-01-01-00		Servicio de Agua Potable	600.30	0.00
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	600.30	600.30
		PAGO POR COMPRA DE EMPALMES COMPRESION PARA CABLE DE COBRE 1/0.		
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA				
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
			Cindy Menzanes 07/06/19	
No. 00002360		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

PROYECTO DE INVERSIÓN S.A. DE C.V. R.T.N. 05705058853 CERTIFICADO N° 9231-14-0004-13 PRE-2545-0701 PRE-2242-0601 42311-02-01-002101029414



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/05/19	No. Orden 1462-2019	No. Comision 1661-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FORMULARIOS STANDAR D** Rtn: **05019995097276**

Dirección: **3 AVE. 8 Y 9 CALL EDIFICIO BABUM LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614408**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 02 331	12.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA SIN COPIA	405.49	0.00	0.00	729.88	4,865.88

Descripción :

COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	4,865.88
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	729.88
TOTAL	5,595.76

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 8700-2019

Total Orden de Pago: *****5.595.76

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MAYO DEL 2019

A Favor de : FORMULARIOS STANDARD

Por Valor de: **** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN OFICINA COMERCIAL ADV

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	8700	5,595.76	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,595.76	0.00

Total Valor a Pagar L. 5,595.76

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y Sello del Administrador presupuestado

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/05/2019 presu

Firma y sello Gerencia General



Formularios

S T A N D A R D

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

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3899 al 98, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2289-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2289-1457

BARRIO VILLAS DEL CAMPO, CALLE SEGUNDO ANILLO, SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA

N.º 000-001-01-00029575

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

FA S0029575

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

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO:

A0872

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
03/06/2019				12	33	STK	S9800806	CLAUDIAR	26704225

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8	405.49	4,865.88
TOTAL: ***CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100.***		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	4,865.88
		SUB-TOTAL L	4,865.88
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	729.88
		TOTAL L	5,595.76

CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
DO ☐ CRÉDITO				

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

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
712-03-03-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	5,595.78	0.00
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	5,595.78
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			5,595.78	5,595.78
PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN OFICINA COMERCIAL ADV				

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00002541	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005466553, CERTIFICADO N° 9231-14-16600-13, PBX: 2545-0700, PBX: 2240-0500, 423310-03 ☎ MA021801028HN



Aguas del Valle, Villanueva
Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña
Tel. 2670-4874/2670-4225
Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/05/19	No. Orden 1459-2019	No. Comision 1658-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 03 331	1.00	MATERIALES DE OFICINA VARIOS	2,737.69	0.00	0.00	395.81	2,737.69

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	2,737.69
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	395.81
TOTAL	3,133.50

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO**Forma pago: MP-002-CHEQUE****Emisión: 27/5/2019****Vence: 27/5/2019****Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE****Teléfono: 670-42-25 267048-74****RTN: 05119014657918****Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE, ,
VILLANUEVA****Factura: 000-002-01-00318996****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15****Teléfono: 2561-5500****Vendedor: 523-EDWIN PAZ****Teleoperadora: PAOLA BUSTILLO****Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque****Correo: pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	20	68.578	0	1371.56	G
181531 - HULES BILLETARIOS STAF #18 (BOLSITA)	BOLSITA	7426500803836	3	14.553	0	43.66	G
237252 - SACAGRAPAS QUICK #S0303	UNIDAD	805120100919	2	7.660	0	15.32	G
239813 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-72	UNIDAD		1	41.770	0	41.77	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		6	85.467	0	512.80	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		4	100.088	0	400.35	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	2	13.505	0	27.01	E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CAJITA	7501014511023	2	36.000	0	72	E
239704 - CLIP PLAST. 33MM EXECUTIVE 1/100 YLPC010	CAJITA		6	5.852	0	35.11	G
239705 - CLIP PLAST. 50MM EXECUTIVE 1/100 YLPC009	CAJITA		6	13.475	0	80.85	G
172261 - TIJERA DE OFICINA TAF 7 PRECIS. #PC-780	UNIDAD	7426500803348	2	19.135	0	38.27	G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CAJITA		1	70.650	0	70.65	G
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	UNIDAD	7426500801818	4	7.200	0	28.80	G

-----ULTIMA LINEA-----

13 Lineas Referencia: 000-002-01-00318996 / PED:S95402 / ALPTCHL / OC.: / COT:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO**Lugar y Fecha:****Firma Deudor:****Firma Por Aval:**

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

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

ENTREGADO

FECHA: 3-6-19

BODEGA PACASA CENTRO

Marcos Laly

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
tapes

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PINGÜINO

ZEBRA

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	3,133.50
711-03-03-03-00		Productos de papel, cartón e impresos	3,133.50	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			3,133.50	3,133.50
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINA COMERCIAL ADV				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECEBI CONFORME	
00002544		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

BR DNNEI / E/DE HINDI BAS S A DE CV RTN / 1521005/659552 / FERMERIANO 10 0274 - 14.10500-19 DBV- 2155 0700 DBV- 2210 0500 / 177230 02 -1/ 11/03/1971/029401



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 12/04/19	No. Orden 1433-2019	No. Comision 1632-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMOHA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP 3HP 460V	93,981.56	0.00	0.00	31,184.03	93,981.56
04 02 464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP 480V 3HP	113,911.95	0.00	0.00	0.00	113,911.95

Descripción :

SUB-TOTAL	207,893.51
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	31,184.03
TOTAL	239,077.54

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **8555-2019**

Total Orden de Pago: *******239,077.54**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE ABRIL DEL 2019						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 54/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 480V 3HP Y BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 460V 3HP PARA SER INSTALADA EN POZO COLINAS DE SUIZA.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8555	239,077.54	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			239,077.54	0.00
Total Valor a Pagar L.					239,077.54	

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Realizado por: 22/04/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV



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

Factura No. : 000-001-01-00164445 (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: 16/04/2019
Vencimiento: 01/05/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

Orden de Compra: 1433-2019
Condiciones: CREDITO A 15 DIAS

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

Datos Adquiriente exonerado:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 3PH 460V		157,034.04	63,052.48	93,981.56
2	1.00	MOTOR SUMERGIBLE 75HP 480V 3PH		113,911.95	0.00	113,911.95

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

TOTAL L		63,052.48 L	207,893.51
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS		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: doscientos Treinta y nueve mil Setenta y siete Lempiras con 54/100 centavos		Importe Gravado (15%) L	207,893.51
ID Interno: 164069		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	31,184.03
Total Lempiras: 239,077.54 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%) L	0.00

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente

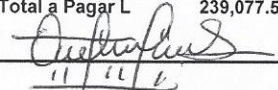
Copia1: Obligado Tributario

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

Total a Pagar L 239,077.54

01/03/2019

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	239,077.54
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	239,077.54	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	239,077.54	239,077.54
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 480V 3HP Y BOMBA SUMERGIBLE DE 75HP 460V 3HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO COLINAS DE GUIZA.			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	RECIBI CONFORME	FIRMA
Nº. 00002547	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuadras atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 14/05/19	No. Orden 1455-2019	No. Comision 1654-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PACASA** Rtn: **05019000040204**

Dirección: **4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS** Telefono: **2561-5517**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 02 331	1.00	CAJA DE PAPEL PARA COBRANZAS	685.78	0.00	0.00	102.87	685.78

Descripción:

COMPRA DE CAJA DE PAPEL BOND PARA COBRANZAS.

SUB-TOTAL	685.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	102.87
TOTAL	788.65

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

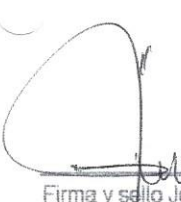
ORDEN DE PAGO

Orden No. **8697-2019**

Total Orden de Pago: *******788.65**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE MAYO DEL 2019						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 1 AJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE COBRANZAS.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-331	Papel de escritorio y carton	712-03-03-03-00	8697	788.65	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			788.65	0.00
Total Valor a Pagar L.					788.65	

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			


Firma y sello Jefe Departamento de Cobranza

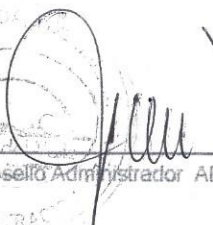



Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto




Firma y sello Gerencia General




Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 22/05/2019 presu

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 27/5/2019

Vence: 27/5/2019

Cliente: SPS0083908 - AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74

RTN: 05119014657918

Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE, ,
VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-00318922

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15

Teléfono: 2561-5500

Vendedor: 523-EDWIN PAZ

Teleoperadora: PAOLA BUSTILLO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	10	68.578	0	685.78 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-00318922 / PED:S95407 / ALRTSPS/OC.: / COT:6920

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

CAJA GENERAL

ENTREGADO
FECHA: 03-06-19
BODEGA PACASA CENTRO
Marcos Hde?
JEFE BODEGA CAJAS Y RESMAS

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 2/8/2019

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

Subtotal: L. 685.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 102.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 685.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 788.65

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-00318922

Por L. 788.65

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 27/5/2019

Fecha de Vencimiento: 27/5/2019

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

***** SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 65\100 Lempira *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE

VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE, VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Parque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Megatape
Sistema

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PINGUITO
ZEBRA

CODIGO		DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01		BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	788.65
712-03-03-03-00		Productos de papel, cartón é impresos	788.65	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.			788.65	788.65
PAGO POR COMPRA DE 1 AJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE COBRANZAS.				
REVISOR		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
AUDITORIA		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
00002540		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

[illegible]



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/06/19	No. Orden 1475-2019	No. Comision 1674-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito Contado

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

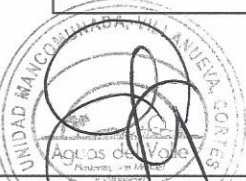
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP EN 230V TRIFASICO	41,751.19	0.00	0.00	6,262.68	41,751.19

Descripción:

COMPRA DE 20 HP PARA SER INSTALADO EN POZO BRISAS DEL CALAN
CAMBIO DE MOTOR POR BAJO AISLANTE.

SUB-TOTAL	41,751.19
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,262.68
TOTAL	48,013.87


ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 8874-2019

Total Orden de Pago: *****49,013.87

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL TRECE CON 87/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 20HP A UTILIZARSE EN POZO BRISAS DEL CALAN.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8874	48,013.87	0.00
2		CARLOS CHAVEZ	113-09-66-00-00		1,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					49,013.87	0.00
Total Valor a Pagar L.						49,013.87

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: 02/07/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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. : 000-001-01-00166037 (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: 07/06/2019

Vencimiento: 07/07/2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ
ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1475-2019

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 20HP 3PH 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	6	64,232.61	22,481.42	41,751.19



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL	L	22,481.41	L	41,751.19
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: Cuarenta y ocho mil Trece Lempiras con 87/100 centavos		Importe Gravado (15%)	L			41,751.19
ID Interno: 165661		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			6,262.68
Total Lempiras: 48,013.87 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%)	L			0.00
<u>Nota:</u>						
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.						
		Total a Pagar	L			48,013.87

Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	48,013.87	0.00
141-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	49,013.87
113-09-68-00-00	CARLOS CHAVEZ	1,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	49,013.87	49,013.87
PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE 20HP A UTILIZARSE EN POZO BRISAS DEL CALAN.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002599	SOLVENCIA MUNICIPAL	0501-1994-12821 NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 07/06/19	No. Orden 1477-2019	No. Comision 1676-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	170.00	CABLE SUMERGIBLE 4X6	82.63	0.00	0.00	2,107.06	14,047.10

Descripción:

COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN POZO DE BRISAS DEL CALAN .

SUB-TOTAL	14,047.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,107.06
TOTAL	16,154.16


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 8781-2019

Total Orden de Pago: *****16,154.16

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE JUNIO DEL 2019						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: ***** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 16/100 *****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 170 PIE DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE BRISAS DEL CALAN.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8781	16,154.16	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,154.16	0.00

Total Valor a Pagar L. 16,154.16

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 10/06/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



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. : 000-001-01-00166038 (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: 07/06/2019

Vencimiento: 07/07/2019

Cliete: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1477-2019

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

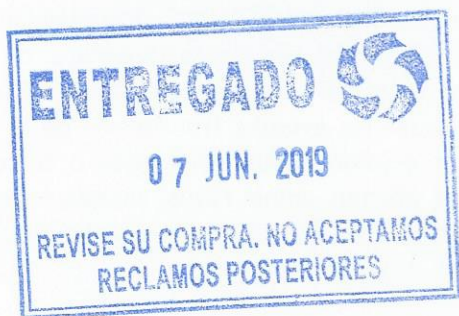
Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	170.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 6 X 3 + 1N (PIES)		123.33	6,919.00	14,047.10



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: Diez y seis mil ciento Cincuenta y cuatro Lempiras con 17/100 centavos
ID Interno: 165662
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: 16,154.17 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 Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

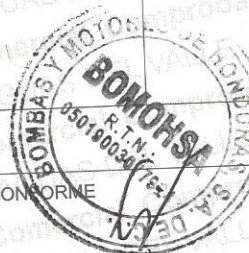
TOTAL	L	6,919.07	L	14,047.10
Importe Exonerado	L			0.00
Importe Exento	L			0.00
Importe Gravado (15%)	L			14,047.10
Importe Gravado (18%)	L			0.00
I.S.V. (15%)	L			2,107.07
I.S.V. (18%)	L			0.00
Total a Pagar	L			16,154.17

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	18,154.18	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	18,154.18
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,154.18	18,154.18
PAGO POR COMPRA DE 170 PIE DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE BRISAS DEL CALAN.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002576	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA





Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atrás de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 05/06/19	No. Orden 1469-2019	No. Comision 1668-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **2556-6611**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	210.00	CABLE SUMERGIBLE FLAST 2X3 +1N JACKETED	160.14	0.00	0.00	5,044.41	33,629.40

Descripción:

COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN POZO #3
ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL 33,629.40

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

15% ISV 5,044.41

TOTAL 38,673.81

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 8873-2019

Total Orden de Pago: *****39,673.81

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 2 DE JULIO DEL 2019

A Favor de : **BOMOHSA**

Por Valor de: ***** TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 81/100 *****

Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE POZO #3 ZONA CAÑERA

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8873	38,673.81	0.00
2		CARLOS CHAVEZ	113-09-66-00-00		1,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			39,673.81	0.00

Total Valor a Pagar L. 39,673.81

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 02/07/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y sello Gerencia General

Firma y sello Administrador ADIV



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

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

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

Factura No. : 000-001-01-00166470 (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: 21/06/2019
Vencimiento: 21/06/2019
Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918
Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	210.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		246.38	18,110.40	33,629.40



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL	L	18,108.64	L	33,629.40
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHS		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: Treinta y ocho mil seiscientos Setenta y tres Lempiras con 81/100 centavos		Importe Gravado (15%)		L		33,629.40
ID Interno: 166094		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		5,044.41
Total Lempiras: 38,673.81 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%)		L		0.00
		Total a Pagar		L		38,673.81

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

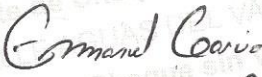
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

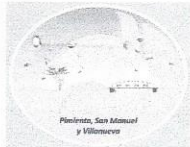
Acepto condiciones, recibo conforme

VI-R-001

VERSIÓN 3

01/03/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	39,673.81
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	39,673.81	0.00
113-09-88-00-00	CARLOS CHAVEZ	1,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	39,673.81	39,673.81
	PAGO POR COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE POZO #3 ZONA CAÑERA		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º00002598	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE 0507-7224-12821	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

Bo. Suyapa, 2 cuerdas atras de la Cruz Roja Hondureña

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/06/19	No. Orden 1493-2019	No. Comision 1692-2019
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L** Rtn: **05019003083863**

Dirección: **15 CALL 2 AVE. SPS** Telefono: **25572217**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 05 464	1.00	AMPERIMETRO FLUKE 325	8,648.75	0.00	0.00	1,297.31	8,648.75

Descripción :

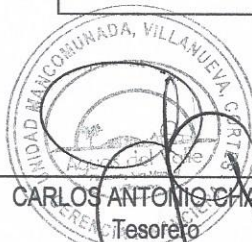
COMPRA DE AMPERIMETRO PARA USO GENERAL DE ELECTOMECANICA.

SUB-TOTAL	8,648.75
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,297.31
TOTAL	9,946.06

JNG PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
Gerente General



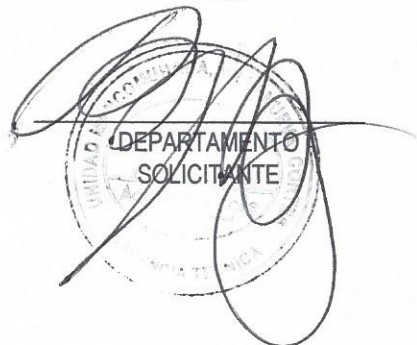
CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



JAIME E. DIAZ
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE



06

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Pag. 1

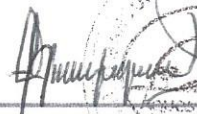
Orden No. 8819-2019

Total Orden de Pago: *****9,946.06

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JUNIO DEL 2019						
A Favor de : COMERCIAL ELECTRICA S DE R L						
Por Valor de: **** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 06/100 ****						
Concepto del Pago PAGO POR COMPRA DE AMPERIMETRO FLUKE325. PARA USO EN ELECTRO-MECANICA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	8819	9,946.06	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,946.06	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,946.06

Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

Por: 
Firma y sello del Departamento solicitante


Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto


Firma y sello Gerencia General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 19/06/2019 presu

Fecha : 21 de Junio del 2019

Cliente: Aguas del Valle

Dirección:

 Condiciones: **CONTADO**

 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
000-001-01-00175162

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

RTN 05119014657918

Cot.550383

Vendedor: I-M

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	AMPERIMETRO FLUKE TENAZA 400A. #325 45190141MV	8,648.75		8,648.75

--- Última Línea ---



Son Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 06/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,648.75
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,297.31
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	9,946.06

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

15:28:09

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

CH# 00002378 B. Oubate

FIRMA CLIENTE

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 Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 26/11/2019

Pagina 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.o.	9,946.08	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	9,946.08
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,946.08	9,946.08
PAGO POR COMPRA DE AMPERIMETRO FLUKE325. PARA USO EN ELECTRO-MECANICA			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. COMERCEL, S. DE R. L. DE C. V. Tel. P.B.X. 557-2217 Fax: 557-9142 San Pedro Sula, Honduras, C.A.	
No. 00002378	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE _____ FIRMA _____	

HONDURAS S.A. DE C.V. ATN. 69100545533 CERTIFICADO N. 0231-14-1500-13. PAX. 555-5700. PAX. 230-4800. 0231-02-3-A-000101020001