



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: <u>Villanueva 09/07/19</u>	No. Orden 1531-2019	No. Comision 1730-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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	VALVULA CHECK VERTICAL DE 4"	7,900.00	0.00	0.00	1,185.00	7,900.00

Descripción :

COMPRA DE VALVULA PARA SER USADA EN COLUMNA DE AGUA DE POZO LA GRAN VILLA I.

SUB-TOTAL	7,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,185.00
TOTAL	9,085.00

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

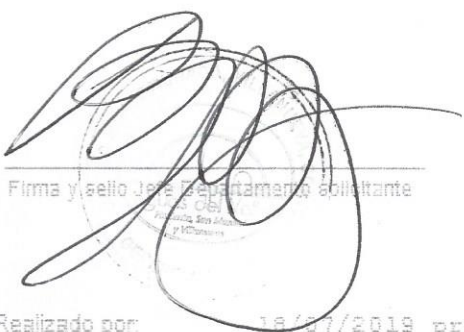
Orden No. 8939-2019

Total Orden de Pago: *****9,085.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : BOMBAS S A						
Por Valor de: ***** NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 *****						
<i>Concepto del Pago</i>						
PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHEK VERTICAL DE 4" PARA USO EN POZO LA GRAN VILLA I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1631-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Fotable (Rep.	124-01-01-01-00	8939	9,085.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,085.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	9,085.00

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 Gerencia General



Firma y sello Administrador ADV



Realizado por: 18/07/2019 presu



FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 Nº 004073

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FECHA: 22, 07, 19

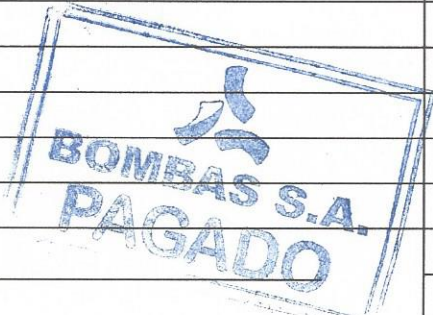
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. _____

Dirección: Villanueva Cortes

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Valvula Chen Vertical marca Hilbitt 4" 203			



Total en Letras:


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4
Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020
Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor
GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	1,185.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	9,085.00

- 1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.
- 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.
- 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
- 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente
- 5.- Material eléctrico no tiene garantía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	9,085.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,085.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	9,085.00	9,085.00
1531-2019	PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHEK VERTICAL DE 4" PARA USO EN POZO LA GRAN VILLAT, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002635	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	





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: <u>Villanueva 15/07/19</u>	No. Orden 1537-2019	No. Comision 1736-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A** Rtn: **08019010316757**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25640250**

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	16.00	GALONES DE PEGAMENTO PVC.	1,495.81	0.00	0.00	3,589.94	23,932.90

Descripción :

COMPRA DE PEGAMENTO PEVC PARA EXISTENCIA EN BODEGA.

SUB-TOTAL	23,932.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,589.94
TOTAL	27,522.84

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

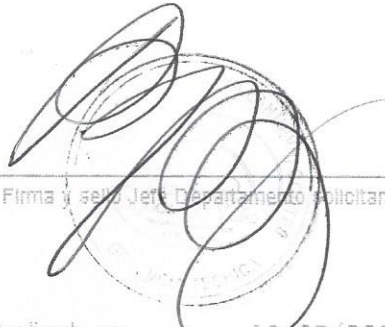
Orden No. 8937-2019

Total Orden de Pago: *****27,522.84


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL DE HONDURAS						
Por Valor de: ***** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 84/100 *****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE DIECISEIS GALONES DE PEGAMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1637-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adio y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	8937	27,522.84	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			27,522.84	0.00
Total Valor a Pagar L.					27,522.84	

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


 Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento Solicitante


 Firma del Gerente General


 Firma y sello Adm. Pagador ADVAL

Realizado por: 18/07/2019 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

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

000-001-01-00013490

FACTURA

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

Nº 000-001-01-000 **13490**

R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
22	7 2019	AGUAS DEL VALLE		05119014657918	
DIRECCIÓN				CONTADO	VENDEDOR
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES					INDUSTRIAL 1
ORDEN Nº	GIRO			CREDITO	VENCIMIENTO
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
52032	16	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,495.81	L23,932.90	
TIPO DE CAMBIO L. 24.6792 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00	
			Importe Gravado 15%	L23,932.90	
			Importe Gravado 18%	L0.00	
			I.S.V. 15%	L3,589.94	
			I.S.V. 18%	L0.00	
			Importe Exonerado	L0.00	
			Importe Exento	L0.00	
			TOTAL A PAGAR	L27,522.84	

Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 84/100---- LEMPIRAS

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

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

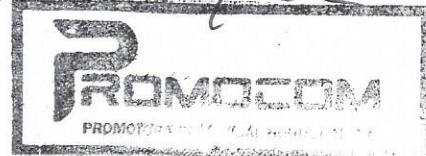
Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
 Domicilio: _____ Domicilio: _____
 Firma: _____ Firma: _____

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


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Lorna Vasquez



Impreso en EIFEEL Tel/Fax: 2227-3659 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO Nº 9231-14-1050-166

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	27,522.84
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,522.84	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	27,522.84	27,522.84
PAGO POR COMPRA DE DIECISEIS GALONES DE PEGAMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, 3			
ORDEN DE COMPRA N°1637-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002634	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Irma Vasquez</i> 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: <u>Villanueva 26/06/19</u>	No. Orden 1508-2019	No. Comision 1707-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AGENCIA LA MUNDIAL** Rtn: **050119003076139**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25566000**

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
02 02 399	2.00	BASUREROS	353.00	0.00	0.00	0.00	706.00
02 02 421	1.00	VENTILADOR	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00

Descripción :

COMPRA DE VENTILADOR PARA USSO EN BODEGA Y DOS BASUREROS PARA USO EN COCINA.

SUB-TOTAL	1,886.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,886.00



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

Orden No. 8897-2019

Total Orden de Pago: *****1,886.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 09 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : AGENCIA LA MUNDIAL						
Por Valor de: ***** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-899	Otros materiales y suministros n.o	721-03-04-01-00	8897	706.00	0.00
2	04-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	8897	1,180.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,886.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,886.00

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 Gerencia General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 09/07/2019 presu



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-01865977

RefInt 5588905 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

17/07/2019 11:01:59 a.m. CAJ#8 NLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

[Handwritten signature]

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

VENTIL PEDES/16 SANKEY FN-1749						
94230	1	PZA L.	1,180.00	L.	0.00	
			L. 1,180.00			

***Garantia:3 Mes TallerServicio S/N:FN-17

BASURERO PLAST 60-L C/TAPA JY-60A VERDE						
103094	1	PZA L.	353.00	L.	0.00	
			L. 353.00			

BASURERO PLAST 60-L C/TAPA JY-60A VERDE						
103094	1	PZA L.	353.00	L.	0.00	
			L. 353.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,640.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 246.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,886.00
EFFECTIVO:	L. 1,886.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS CON CER
O CENTAVOS

Total Items: 3

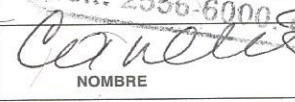
Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /
007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,886.00
721-03-04-03-00	otros Materiales y Suministros n.o.	706.00	0.00
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	1,180.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,886.00	1,886.00
PAGO POR COMPRA DE VENTILADOR Y BASUREROS, PARA USO EN BODEGA Y COCINA ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No. 00002433	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	FIRMA

INFORMACION DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.F. N. 0309056853, CERTIFICACION N. 2311-14-0808-14, RFC: 25656700, PER: 2241-000, CEST: 02-14-00010100014



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: <u>Villanueva 15/07/19</u>	No. Orden 1541-2019	No. Comision 1740-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L DE C.V. Rtn: 08019001213030

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25162734

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 2 HP	14,564.75	0.00	0.00	0.00	14,564.75

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO VILLA SOL, EXISTENTE EN MAL ESTADO.

SUB-TOTAL	14,564.75
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,564.75

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

Orden No. 8926-2019

Total Orden de Pago: *****14,564.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : INVERSIONES DIVERSAS						
Por Valor de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 75/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE ZHP SISTEMAS DE BOMBEO VILLSOL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1641-2019						
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	3926	14,564.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,564.75	0.00
					Total Valor a Pagar L.	14,564.75

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

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por _____ 15/07/2019 presu

Firma y Sello Contabilidad y Presupuesto

Firma y Sello Gerencia General

Firma y sello Administrador AD



Colonia Tiloarque, contiguo a Cadeca Apartado Postal 1437
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A
 Tel: 2225-4070 Fax: 2225-5202
 Email: info@aguahn.com
 RTN: 08019001213030

Plaza Moderna, 7 Calle 17 y 18 Ave
 Noroeste, San Pedro Sula Cortes.
 Tel. 2516-2734 / 2516-2735

FACTURA

No. 002-002-01- 00000583

Perforacion de pozos ,Equipo de Bombeo,Equipo de Piscinas y
 Suavizadores de agua ,Diseño y Suministros de sistema de agua.

Fecha:	15 / 07 / 19
Condiciones pago	
Contado	

C.A.I: C9F101-05C6AE-A74FA0-5C40C1-31BC63-1E Fecha Limite de Emision: 25/ 11 /2019

Rango Autorizado del 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00001500

Cliente:	00000	AGUAS DEL VALLE/05119014657918		
Rtn:	/ Direccion: HONDURAS			
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR

1	MS-0006	FRANKLIN 2.0HP, 1PH, 230V, 4"	14,900.00	14,900.00
---	---------	-------------------------------	-----------	-----------

ENTREGADO
 NO SE ACEPTAN COMBIOS
 NI DEVOLUCIONES

CANCELADO

No. Correlativo de orden de compra exenta			
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado			
No. Identificativo del registro de la SAG			
Valor en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100			
		Sub-Total	14,900.00
		Descuentos y	
		Rebajas Otorgados	2,235.00
		Importe Exonerado	0.00
		Importe exento	0.00
		Importe Gravado 15%	12,665.00
		I.S.V. 15%	1,899.75
		TOTAL A PAGAR	14,564.75
FACTURADO POR	RECIBIDO POR		




ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Nota: Despues de 20 dias cobrare el 2% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos "Esijala"

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	14,564.75
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	14,564.75	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,564.75	14,564.75
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 2HP SISTEMAS DE BOMBEO VILLSOL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1541			

REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
		<p>RECIBI CONFORME</p> <p><i>Coloys Maldonado</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
No. 00002432		NOMBRE

R.T.N. 08619081313030
 PLAZA MODERNA
 CALLE 17 Y 18 AVE.
 SAN PEDRO SULA
 TEL: 2516-2734
 FAX: 2516-2735



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: <u>Villanueva 18/07/19</u>	No. Orden 1543-2019	No. Comision 1742-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A** Rtn: **05019995136860**

Dirección: **SALIDA A LA LIMA SPS** Telefono: **25533029**

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 01 421	3.00	BANCOS ZANCUDO	1,717.55	0.00	0.00	772.90	5,152.66

Descripción :

COMPRA DE BANCOS ZANCUDOS PARA USO EN TESORERIA. (CAJA)

SUB-TOTAL	5,152.66
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	772.90
TOTAL	5,925.56

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

JAIME E. DÍAZ
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

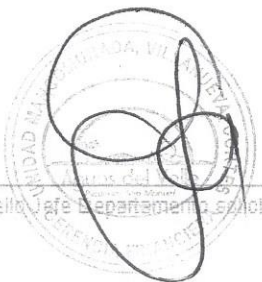
ORDEN DE PAGO

Orden No. 8946-2019


Total Orden de Pago: *****5,925.56

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 19 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : INDUSTRIAS PANAVISION S A						
Por Valor de: ***** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 56/100 *****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE TRES BANCOS ZANCUDOS PARA USO EN CAJAS FACTURADORAS, SEGUN ORDEN N° 1543-2019						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	8946	5,925.56	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,925.56	0.00
					Total Valor a Pagar L.	5,925.56


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




Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y sello Contador responsable presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 19/07/2019 presu

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 22/07/2019 12:30 p.m.

No. 000-003-01-00047499

CAI: 0D3946-3ADDB4-114799-C2C080-D461F8-C4

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-11-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00039001 Al 000-003-01-00053000

CODIGO: C3A0126
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

DIRECCION: BARRIO SUYAPA ATRAS DE LA CRUZ ROJA
CIUDAD: VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119014657918
TEL: 26704225

O/C:
VENDEDOR: 1.0 PATRICIA JACQUELINE TOVAR
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600073616

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AR169-015-NXTN	BANCO CAJERO CINTHIA	3	2,020.65	909.29	5,152.66



Cinco Mil Novecientos Veinticinco Y 56 / 100 Lempiras. 909.29 5,152.66

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	5,152.66
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,152.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	772.90
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,925.56

NOMBRE_____
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

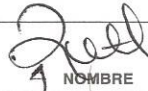

**BLANCO** - Original: Cliente**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor**VERDE** - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 100147499

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 22/7/2019 12:30:18 pm

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,925.58
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	5,925.58	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		5,925.58	5,925.58
PAGO POR COMPRA DE TRES BANCOS ZANCUDOS PARA USO EN CAJAS FACTURADORAS, SEGUN ORDEN N° 1543-2019			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002450	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	

BO DOMELETER HONDURAS, S.A. DE C.V. ATIL (SIN) 08088583, CERTIFICADO N° 001-14-0000-13, REC-2545-0700 REC-2749-0001, 42310-02-3-140218107029414



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: <u>Villanueva 26/06/19</u>	No. Orden 1504-2019	No. Comision 1703-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): PAPER DEPOT S.A DE C.V Rtn: 05019011436526

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25534525

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	6.00	VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2	555.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
04 02 464	12.00	VALVULA COMPUERTA DE 2"	739.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00
04 02 464	6.00	VALVULA COMPUERTA DE 3"	1,840.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
04 02 464	6.00	VALVULA COMPUERTA DE 4	4,145.00	0.00	0.00	7,216.20	24,870.00

Descripción :

COMPRA DE VALVULAS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	48,108.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,216.20
TOTAL	55,324.20



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. 8898-2019

Total Orden de Pago: *****55,324.20

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de: PAPER DEPOT S. A DE C. V						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2, 2, 3 y 4", PARA USO EN MANTENIMIENTO SISTEMA AP, ADV.						
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	8898	55,324.20	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			55,324.20	0.00
					Total Valor a Pagar L.	55,324.20

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


 Firma y Sello Contador y Presupuesto

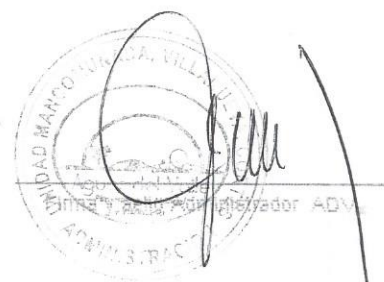


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

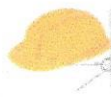


 Gerente General



 Administrador ADV


Realizado por: 09/07/2019 presu



Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
 ventas@paperdepothn.com
 ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
 RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: 75B805-AF4A29-AE4DA3-023C5E-5F6220-16

Factura: 000-005-01-00033473

Cliente: CC012 - AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Dirección:

Condiciones de Pago : Contado

Orden de Compra

Fecha

09/07/2019

Al Vencimiento se Cobrarán
 Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	DU-1504-1 1/2	02	VALVULA 1 1/2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 32	ISV	555.00	0.00	3,330.00
12	DU-1504-2	02	VALVULA 2" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 50	ISV	739.00	0.00	8,868.00
6	DU-1504-3	02	VALVULA 3" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 80	ISV	1,840.00	0.00	11,040.00
6	DU-1504-4	02	VALVULA 4" COMPUERTA T/INDUSTRIAL DN 100	ISV	4,145.00	0.00	24,870.00



*****Ultima Linea*****

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	48,108.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	48,108.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	7,216.20
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	55,324.20

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 20 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.

Atendido por: Nelson Ariel Sagastume
 La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00024001 al 000-005-01-00034000

Fecha Limite Impresion 10/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	55,324.20
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	55,324.20	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		55,324.20	55,324.20
PAGO POR COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2, 2, 3 Y 4", PARA USO EN MANTENIMIENTO SISTEMA AP, ADV.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <i>Sicdi Girando</i>	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002419	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Sicdi f</i> NOMBRE	<i>[Firma]</i> FIRMA

IN. DOMINICANA DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. R.T.N. 09019056555, CERTIFICADO N° 9211-14-0980-14, P.R.C. 23-5-070, P.R.C. 23-0-000, 023310-02-4-0002-01/02/04/14



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: <u>Villanueva 25/06/19</u>	No. Orden 1501-2019	No. Comision 1700-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): ACOSA Rtn: 05019995108892

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25508385

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
02 02 424	1.00	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA	3,869.59	0.00	0.00	580.43	3,869.59

Descripción :

COMPRA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO PARA USO EN BODEGA.

SUB-TOTAL	3,869.59
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	580.43
TOTAL	4,450.02



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

Orden No. 8858-2019

Total Orden de Pago: *****4,450.02

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE JUNIO DEL 2019						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 02/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO INTEGRADO, PARA USO OFICINA DE BODEGA.						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	8858	4,450.02	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,450.02	0.00
					Total Valor a Pagar L.	4,450.02

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante



Firma y Sello Contable y Presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV



Realizado por: 28/06/2019 presu

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BD.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
313 88 857E684548-EP21DE07593F7C
FACTURA# 0 0-002-0100154727
Fecha Límite Emisión 14/03/2019

Referencia #: 378954
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/07/2019 Hora: 01:46:31 p.m.
Cajero #: Keillyn Caja #: 2
Vendedor #: 1091.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE RTN
05119014857918

Cant1 RUL 3,869.57 Total 3,869.57
Descuentos y Rebaja Otorgadas L
460366 - MULTIFUNCIONAL CANON G2110 FLU
SN
Cant1 RUL 0.01 Total 0.01
Descuentos y Rebaja Otorgadas L
R1012 - PAPEL CARTA 8 1/2 GRATE 8.5X11,

Descontos y Rebaja
Otorgadas L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 3,869.58
Importe Gravado 18% L
I.S.V. 15% L 580.44
I.S.V. 18% L 0.00
Total L 4,450.02
Total Items 2

DEPOSITO A CUENT L 4,450.02
Su Cambio L 0.00

Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras
Con 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-
002-01-00165000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	4,450.02	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,450.02
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		4,450.02	4,450.02
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO INTEGRADO, PARA USO OFICINA DE BODEGA.			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME 	
No. 00002409	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPOSICION DE FONDORES, S.A. DE C.V. R.F.N. 95030548853, CERTIFICADO N° 8231-14-1699-13, P.V.C. 2545-0100, P.R.C. 2242-0001, 423319-02-24-002181022898.



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: <u>Villanueva 20/06/19</u>	No. Orden 1500-2019	No. Comision 1699-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): ACOSA Rtn: 05019995108892

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25508385

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
01 02 424	3.00	BOTES DE TINTA EPSON COLOR NEGRO	208.70	0.00	0.00	0.00	626.10
01 02 424	1.00	PARLANTES PARA PC.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01 02 424	1.00	MEMORIA USB DE 16 GB	121.74	0.00	0.00	0.00	121.74
01 02 424	1.00	BATERIA UPS	1,086.96	0.00	0.00	320.22	1,086.96

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN AUDITORIA.


SUB-TOTAL	2,134.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	320.22
TOTAL	2,455.02



 ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ
 Gerente General



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



 JAIME E. DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto



 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV.

R.T.N. 05019905108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BD. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

ACOSA SAN FERNANDO

Calle 2 Salida Vieja A La Lima

San Pedro Sula

Telefono 1: +504 2561-6000

Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAJ

313 666-6535756645AB-EP21DEDT593F7C

FACTURA# 09-002-01-00154732

Fecha Limite Emision 14/03/2019

Referencia #: 378963
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 02/07/2019 Hora: 02:02:48 p.m.
Cajero #: Keillyn Caja #: 2
Vendedor #: 1091.

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE RTN
05119014657918

Cant1 RUL 121.74 Total 121.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas L
AG4172 - UEB 1606 2.0 ULTIMA USE NEGRO
Cant3 RUL 626.10 Total 626.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas L
AG25957 - TINTA ES 1564 NEG L110/L200/L
Cant1 RUL 300.00 Total 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L
AA9771 - PARIANTE XTE: H2.1 12U USWSD
Cant1 RUL 1,086.96 Total 1,086.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas L
AA3614 - UPS REE: APC 600VA 120V 48AL 30
SN

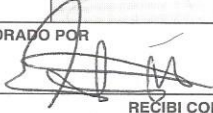
=====
Descuentos y Rebaja
Otorgadas L.0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L.0.00
Importe Gravado 15% L. 2,134.80
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 320.22
I.S.V. 18% L.0.00
Total L. 2,465.02
Total Items 6

DEPOSITO A CUENTA L. 2,465.02
Su Cambio L.0.00

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
Lempiras Con 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de DCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-
002-01-00165000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,455.02
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	2,455.02	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,455.02	2,455.02
PAGO POR COMPRA DE PARLANTES, USB, TINTA IMPRESORA Y UPS, PARA OFICINA DEL AUDITOR DE ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR 	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002412	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.A. 08/18/05/88551, CERTIFICADO N. 821-14-0000-13, REC. 2545-0000, REC. 2240-0000, 42310-02-24-002101025H01



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: <u>Villanueva 18/07/19</u>	No. Orden 1542-2019	No. Comision 1741-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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 60 HP 3PH 460V	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO #1 - B ZONA CAÑERAS.

SUB-TOTAL	85,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	85,000.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

JAIME E. DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



FACTURA

000-001-01-00 Nº 004060

BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370

FECHA: 17, Julio, 19

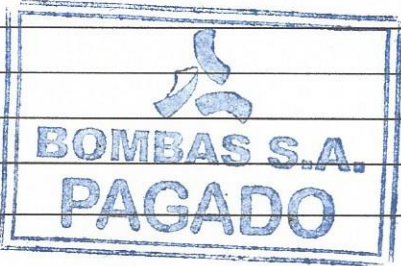
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		MOTOR sumergible marca SME USA 60HP trifasico Nema6" 3 PH 460V			
					
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	85,000 =
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____				IMPORTE GRAVADO 15%	
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____				IMPORTE GRAVADO 18%	
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____				I.S.V. 15%	
CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4 Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104				I.S.V. 18%	
<i>La Factura es beneficio de todos "Exijala"</i>				TOTAL A PAGAR	85,000 =
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado. 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.			3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente 5.- Material eléctrico no tiene garantía.		
ORIGINAL: CLIENTE 1 ^{er} COPIA: BODEGA 2 ^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3 ^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	85,000.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	85,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	85,000.00	85,000.00
COMPRA DE MOTYOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA INSTALARSE EN POZO N° 1 CAÑERAS, SEGUN ORDEN N° 1542-2019			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501 1994 11740	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002633	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA Costa P.



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: <u>Villanueva 18/07/19</u>	No. Orden 1503-2019	No. Comision 1702-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: **05019011359370**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **9920-6954**

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 60 HP 3PH 460V	85,000.00	0.00	0.00	*****	85,000.00

Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN LA GRAN VILLA 1". POR MOTIVO QUE SE BARRIO UNA ROSCA DE UN TUBO GALVANIZADO DE 4" Y SE FUE AL FONDO DEL POZO.

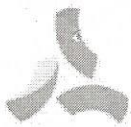
SUB-TOTAL	85,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	85,000.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

JAIME E. DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE



FACTURA

000-001-01-00 Nº 004059

BOMBAS S.A.

Barrio el Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bombashn.com
R.T.N. 05019011359370


FECHA: 17, Julio, 19

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible marca SME USA 60HP Trifasico Nema 6" 3PH 460V UL			
					
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____ No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____ CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4 Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104			IMPORTE EXENTO <u>85,000⁼</u>		
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR <u>85,000⁼</u>		
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado. 2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual. 3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente 5.- Material eléctrico no tiene garantía.					
ORIGINAL: CLIENTE 1 ^{er} COPIA: BODEGA 2 ^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3 ^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor					

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	85,000.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	85,000.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		85,000.00	85,000.00
PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP, PARA USO EN POZO LA GRAN VILLA ADV			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0501 196801367	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002439	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

INVENTARIO DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.F.N. 03010908833 IDENTIFICACION # 2231-14-10894 R.F. REC. 2545-0100 REC. 2249-0004 REC. 023310-02 REC. 010102984



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: <u>Villanueva 02/07/19</u>	No. Orden 1509-2019	No. Comision 1708-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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 02 322	3.00	PARES DE BOTAS DE HULE #38	154.00	0.00	0.00	0.00	462.00
04 02 322	1.00	PAR DE BOTAS DE HULE #39	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
04 02 322	2.00	PARES DE BOTAS DE HULE #40	154.00	0.00	0.00	0.00	308.00
04 02 322	2.00	PARES DE BOTAS DE HULE #41	154.00	0.00	0.00	0.00	308.00
04 02 322	2.00	PARES DE BOTAS DE HULE #42	154.00	0.00	0.00	231.00	308.00

Descripción :

COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CORTE.

SUB-TOTAL	1,540.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	231.00
TOTAL	1,771.00

ING PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero
 GERENCIA FINANCIERA

JAIME DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto

Por:

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 8961-2019

Total Orden de Pago: *****1,771.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: ***** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 *****						
<i>Concepto del Pago</i>						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTA PARA USO DEL PERSONAL DE CORTE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-322	Prendas de vestir y calzado	612-03-03-02-00	8861	1,771.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,771.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	1,771.00

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

Firma y sello Jose Victor Zamora Solitante




Firma y Sello Contabilidad




Firma y Sello Presidente General




Firma y sello Administrador PDV




Realizado por: 23/07/2019 presu

PAGADO
COMERCIAL LARACH
 COMERCIAL LARACH
 ACACIAS SPA, CAJA 1
 R.T.N 05011959001049

Barrio Las Acacias
 12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
 Cel. 9459-0404 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 Fax (504) 2552-9600
 contabilidad@colarach.com

CAI394250-9F8B57-564F90-200001-2F43B4-EE
 Rango Autorizado 000-012-01-00025001
 A 000-012-01-00043000
 Fecha Limite Emision 04/09/2019
 Articulos Factura: 10

Factura No 000-012-01-00041353 ORIGINAL
 Fecha 25/07/2019 Hora 11:39:41
 Cajero Ilma P. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
 No. Orden de compra
 Exenta:
 Const.Exoneracion:
 No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
BOTA #5	B15	15
PAR BOTA HULE #38 ALTA C/FO		
3.00	154.00 L	462.00

BOTA #6	B15	15
PAR BOTA HULE #39 ALTA C/FO		
1.00	154.00 L	154.00

BOTA #7	B15	15
PAR BOTA HULE #40 ALTA C/FO		
2.00	154.00 L	308.00

BOTA #8	B15	15
PAR BOTA HULE #41 ALTA C/FO		
2.00	154.00 L	308.00

BOTA #9	B15	15
PAR BOTA HULE #42 ALTA C/FO		
2.00	154.00 L	308.00

Sub-Total	L	1,540.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	1,540.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	231.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,771.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,771.00
612-03-03-02-00	productos Textiles y vestuarios	1,771.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,771.00	1,771.00
<p>POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTA PARA USO DEL PERSONAL DE CORTE</p>			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002467	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE <i>Hosier</i>	FIRMA

PAGADO
COMPLETADO
ACACIAS DE CALA

REGISTRO DE HONORARIOS, S.A. DE C.V. R.T.N. 690190545553, CERTIFICADO N° 9231-14-1000-13, R.F.C. 05-05-0000, R.F.C. 22-01-0000, 02331002, AF-1402180102814



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: <u>Villanueva 28/06/19</u>	No. Orden 1510-2019	No. Comision 1709-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): COMERCIAL LARACH Rtn: 05011984045329

Dirección: 4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS Telefono: 2552/9500

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 02 364	5.00	PALAS CURVAS	211.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
04 02 364	5.00	PIOCHAS MANGO DE MADERA	252.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00

Descripción :

COMPRA DE PALAS Y PIOCHAS PARA USO DE PERSONAL DE CORTE.

SUB-TOTAL	2,315.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,315.00

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

Orden No. 8959-2019

Total Orden de Pago: *****2,315.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2019						
A Favor de: COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: ***** DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PALA Y PIOCHAS PARA PERSONAL DE CORTE						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-364	Accesorios de Ferrreteria	123-10-01-00-00	8959	2,315.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,315.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	2,315.00

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

Firma y Sello Comptroller General y presupuesto

Firma y sello del Departamento solicitante

Firma y sello Secretario General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2019 presu

R.T.N 05011959001049
 Barrio Las Acacias
 12-13c11.4Ave.N.O. No.95-Tel.
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 Fax (504) 2552-9600
 contabilidad@colarack.com

CAI394250-9F8857-564F90-200001-2F43B4-EE
 Rango Autorizado 000-012-01-00025001
 A 000-012-01-00043000
 Fecha Limite Emision 04/09/2019
 Articulos Factura: 10

Factura No 000-012-01-00041351 ORIGINAL
 Fecha 25/07/2019 Hora 11:37:54
 Cajero Irma P. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
 No. Orden de compra
 Exenta:
 Const.Exoneracion:
 No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
PRL	B12	0
PALA CURVA C/CABO DE FABRIC		
5.00	211.00 L	1,055.00
TP-5MX	B12	0
PIOCHA 5LBS.C/MANGO MADERA		
5.00	252.00 L	1,260.00

Sub-Total	L	2,315.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	2,315.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	0.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	0.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	2,315.00

Puntos Ganados 1,157
 Dos mil treientos quince con 00/100 Lem
 piras

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

Cheque 2,315.00
 Banco de Occidente,S.A.
 No. 2465

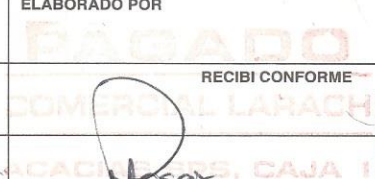

-----Atendido Por-----

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.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,315.00
123-10-01-00-00	adquisición de maquinaria y equipos varios	2,315.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,315.00	2,315.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PALA Y PLOCHAS PARA PERSONAL DE CORTE			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00002465	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE:  FIRMA

BR. PONTILLER DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 02019558553, CERTIFICADO N° 0231-14-0500-14, P.O. BOX 2545-000, P.O. 2540-000, 2237-0024, MANAGUA, GUATEMALA



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: <u>Villanueva 09/07/19</u>	No. Orden 1532-2019	No. Comision 1731-2019
---	--------------------------------------	---

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMERCIAL LARACH** Rtn: **05011984045329**

Dirección: **4 AVE. NOROESTE 13 CALL. SPS** Telefono: **2552/9500**

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 02 399	3.00	SUJETADORES DE CARGA	337.00	0.00	0.00	151.65	1,011.00

Descripción :

COMPRA DE SUJETADORES DE CARGA PARA SER USADOS EN CAMION TOYOTA HYUNDAI Y VEHICULO DMAX.

SUB-TOTAL	1,011.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	151.65
TOTAL	1,162.65

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero

JAIME E. DIAZ
 Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 GERENCIA TÉCNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 8966-2019

Total Orden de Pago: *****1,162.65

Fecha Orden Pago:	VILLANUEVA, 23 DE JULIO DEL 2019
A Favor de:	COMERCIAL LARACH
Por Valor de:	**** UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 65/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES SUJETADORES DE CARGA PARA USO EN VEHICULO DE AGUAS DEL VALLE

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-389	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	8986	1,162.65	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,162.65	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,162.65**

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



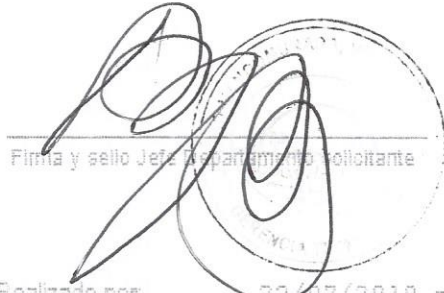
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente



Firma y Sello Administrador AD



Firma y Sello Jefe Departamento Solicitante

Realizado por: 23/07/2019 presu

PAGADO

COMERCIAL LARACH

COMERCIAL LARACH

R.T.N 05011959001049
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarack.com

CAI394250-9F8B57-564F90-200001-2F43B4-EE
Rango Autorizado 000-012-01-00025001
A 000-012-01-00043000
Fecha Limite Emision 04/09/2019
Articulos Factura: 3

Factura No 000-012-01-00041354 ORIGINAL
Fecha 25/07/2019 Hora 11:40:39
Cajero Ilma P. Factura de Bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
FR7970	RO7	15
* J60.2 ESLINGAS C/RACHET ROJ		
3.00	337.00 L	1,011.00

Sub-Total	L	1,011.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		1,011.00
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	151.65
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,162.65

Puntos Ganados 505
Un mil ciento sesenta y dos con 65/100 L
empiras

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

Cheque 1,162.65
Banco de Occidente,S.A.
No. 2469

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,162.85
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,162.85	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES SUJETADORES DE CARGA PARA USO EN VEHICULO DE AGUAS DEL VALLE	1,162.85	1,162.85
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR PAGADO	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME RECIBI	
No. 00002469	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Hoss	FIRMA

BO. DOMESTICADORAS, S.A. DE C.V. R.F.N. 0501068583 CERTIFICADO N° 9231-14-0000-13 REG. SEC. 0201 REG. 2241-0001 42310-02-14-0210102014