

AGUAS DEL VALLE

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

No. Orden **1210-2018**

Comisión de Compras No
1469-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	COMPUER	05019003075248
DIRECCION :	SAN PEDRO SULA	
TEL	25614004	



CODIGO	PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNIT	TOTAL
	03-01-399	2	Tinta Epson T664120 664 Negro L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00	430,00
		2	Tinta Epson T664220 664 Azul L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00	430,00
		1	Tinta Epson T664220 664 Magenta L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00 L.	215,00
		2	Tinta Epson T664420 664 Amarillo L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00 L.	430,00
			SUB-TOTAL		1.505,00
			Flete		
			15% ISV		225,75
			TOTAL		1.730,75

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACIÓN:

Si paga I.S.V.

Compra de material de oficina para el departamento de tesorería.



ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ
 GERENTE GENERAL



JAIME DÍAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 GERENCIA FINANCIERA

 DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
 GERENCIA FINANCIERA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7656-2018

Total Orden de Pago: *****1,730.75

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
A Favor de : COMPUSER
Por Valor de: **** UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON 75/100 ****

Concepto del Pago
 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	7656	1,730.75	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,730.75	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,730.75

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 Administrador ADV



Firma y sello Gerente General

Realizado por: 28/09/2018 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO

CASA MATRIZ SUCURSAL

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

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

Fecha : 02/10/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Hora : 02:36:23 PM

Tel.:25614004/4007

Tel.:25614004/4007

Factura N 000-001-01-00016139

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00015001

Hasta 000-001-01 - 00020000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	9	9	0 L.	215.00 L.	430.00
2	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	9	9	0 L.	215.00 L.	430.00
1	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L130	9	9	0 L.	215.00 L.	215.00
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L130	9	9	0 L.	215.00 L.	430.00

U.L.



Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	1,505.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,505.00
ISV 5%	L.	225.75
Total	L.	1,730.75

Son:

Un Mil Setecientos Treinta Lps. Con 75/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00020976

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

P. DOMESTIC DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.F. N. 63019595853. CERTIFICADO N. 2231-14-0899-13. RFC: 2561-0100. REG. 2561-006. C2310-03-14-02018100814

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	1,730.75
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	1,730.75	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,730.75	1,730.75
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <div style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em; font-weight: bold;"> Aguas del Valle </div>			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	 COMPUSEK DECTE CONFORMES COMPUTADORAS Y SERVICIOS TEL: 2561-4012 / 2561-4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008	
No. 00002027	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

AGUAS DEL VALLE

UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
21	09	2018

No. Orden **1207-2018**

Comisión de Compras No
1466-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	COMERCIAL LARACH	050111959001049
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	25529500	


CODIGO PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
	2	TIRABUZON T302 2" P.DESTAPAR DRENAJE	2.339,00	4.798,00
	1	TIRABUZON T304 3" P.DESTAPAR DRENAJE	2.445,00	2.445,00
		SUB-TOTAL		7.243,00
		Flete		
		15% ISV		1.086,45
		TOTAL		8.329,45


OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
PROYECTO O APLICACIÓN: Compra de tirabuzones para uso del departamento de alcantarillado sanitario.




INE ANDRO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL


JAIME DIAZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





CARLOS ANTONIO CHAVEZ
TESORERO


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO


Orden No. 7632-2018


Total Orden de Pago: *****8,329.45


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : COMERCIAL LARACH						
Por Valor de: **** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 45/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE TIRABUZONES PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-399	Otros materiales y suministros n.c	612-03-05-00-00	7632	8,329.45	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,329.45	0.00
					Total Valor a Pagar L.	8,329.45

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante


 Firma y Sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/09/2018 presu

R.T.N 05011959001049
 Barrio Las Acacias
 12-1-14 Ave.N.O. No.95 Tel.
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2552-9500
 Fax (504) 2552-9600
 contabilidad@colarach.com

CAIAAEB87-D18ABE-C2478A-521E70-AB22FD-E5
 Rango Autorizado 000-014-01-00012001
 A 000-014-01-00030000
 Limite Emision 05/01/2019
 Articulos Factura: 3

Factura No 000-014-01-00024850 ORIGINAL
 Fecha 10/10/2018 Hora 10:05:00
 Cajero Jacky R. Factura de bodega

Cliente AGUAS DEL VALLE

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

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
62065			B07	15	
TIRABUZON 1302 2" P.DESTAPA	2.00	2,399.00 L			4,798.00
62065			B07	15	
TIRABUZON 1304 3" P.DESTAPA	1.00	2,445.00 L			2,445.00

Sub-Total L 7,243.00
 Venta Exenta L 0.00
 Venta Grabada L 7,243.00
 Impuesto 15% L 1,086.45
 N L 8,329.45
 Puntos Ganados 3,621
 Ocho mil treientos veinte y nueve con 4
 5/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----
 Cheque 8,329.45
 Banco de Occidente,S.A.
 No. 1839

-----Atendido Por-----
 Darwin Manuel Barrientos Posas

La Factura es Beneficio de todos
 ¡ EX T J A L I N !

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.

PAGADO
 Agradecemos su Visita
CONFIDENTIAL LARACH
 presente Su Factura Caso de Reclamo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	8,329.45	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,329.45
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		8,329.45	8,329.45
PAGO POR COMPRA DE TIRABUZONES PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
No 00001839	SOLVENCIA MUNICIPAL		FIRMA

IN DOME LA DE INDOMINIA S.A. DE C.V. R.T.N. 03919956555, CERTIFICADO N° 3291-14-0808-34, PRO-CAS-000, PRO-245-000, 023910-02-4-140218011029M4

AGUAS DEL VALLE
UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	10	2018

No. Orden **1217-2018**

Comisión de Compras No
1476-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	05019012507580
DIRECCION	VILLANUEVA CORTES	
TEL	2670-6625	

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
04-05-396	1	Bateria 115 AMP Cronos	2.542,00	2.542,00
		SUB-TOTAL		2.542,00
		Flete		
		15% ISV		
		TOTAL		2.542,00

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
 PROYECTO O APLICACION: Para ser usada en el vehiculo asignado a electromecanica NOS 302.

JAIME DIAZ
 GERENTE GENERAL

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 GERENTE FINANCIERO

JAIME DIAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE
 ELECTROMECANICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7699-2018

Total Orden de Pago: *****2,542.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 10 DE OCTUBRE DEL 2018

A Favor de : **SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR**

Por Valor de: **** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 115 AMP CRONOS PARA VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA NO 302

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	612-02-04-01-01	7699	2,542.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,542.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,542.00** ✓

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 Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 10/10/2018 presu

SERVICIOS Y LUBRICENTRO
ESCOBAR S. DE R. L DE C.V.
CAI: 65595C-24BC4C-A04C8A-
ED9556-349869-0E
RTN: 05019012507580

BO. JOSÉ CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
(504) 2670-6625

LUBRICENTROSRL@HOTMAIL.COM

Factura # 000-001-01-00022476

TURNO UNICO CONTADO

AGUAS DEL VALLE RTN
75119014657918

Producto Cti Prec Subtotal

BATERIA LTR. 115 AMP L-34/73-
750

2,542.00 2,542.00
00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS LEMPÍRAS CON 00/100

Fecha Límite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-
00020001 a la 25000

Subtotal: 2,683.48
Descuento: 473.04
ISV: (15%) 331.57
Total: 2,542.00
Recibido: 2,542.00
Cambio: .00

O.C EXCENTA:

REGISTRO SAG NO:

CONST. REGISTRO EXONERADO

*** GRACIAS POR SU
PREFERENCIA***

La Factura es beneficio de
todos, Exijala!!

11/10/2018

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612-02-04-01-01	repuestos y accesorios	2,542.00	0.00
114-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	2,542.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,542.00	2,542.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 115 AMP CRONOS PARA VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA NO 302			



REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00002042	SOLVENCIA MUNICIPAL	Hector Escobar
		NOMBRE FIRMA

BO. DOMINICANA DE INGENIERIA S.A. RE. C.A. R.T.N. 050195958553. CERTIFICADO N° 2011-14-0008-13. PRE. 256-0700. PRE. 2740-0800. CESTIC.00-4442-0101020801

AGUAS DEL VALLE
UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

No. Orden **1203-2018**

Comisión de Compras No
1462-2018


CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	DERCHIE S. DE R.L.	05019005481500
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	25500345	

CODIGO PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
03-03-424	1	Computadora portatil Dell E6430 CORE 17-2.6 8GB RAM 500GE.	8086.96	8086.96
SUB-TOTAL				8.086,96
		Flete		
		15% ISV		1.213,04
		TOTAL		9.300,00

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
 PROYECTO O APLICACIÓN: Compra de computadora para uso en el departamento de cobranzas.

ING PEDRO ANTONIO VELASCO
 GERENTE GENERAL





JAIMÉ DIAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 TESORERO

DEPARTAMENTO
 SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7702-2018

Total Orden de Pago: *****9,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE OCTUBRE DEL 2018						
A Favor de : DERCHIE S. DE R.L						
Por Valor de: **** NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	7702	9,300.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,300.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	9,300.00

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: 11/10/2018 presu

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

FACTURA

000-001-01-00027799

* ORIGINAL *

Página# 1



C.A.I.: 0CDE50-203A47-AB43A2-D8A0B9-3B2DC9-F9

RTN 05019005481500

Fecha límite de emisión: 23/06/2019



Cliente: 05119014657918 AGUAS DEL VALLE

Telefono

Entrega

Direccion: VILLANUEVA, CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
12	10	2018

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	1.00	123456789751	COMP. PORTATIL DELL E6530 CORE I7-3.0/ 4G RAM	15.00 Lps.	8,086.96Lps.	8,086.96 Lps. 8,086.96

Rango Correlativos	Desde	Hasta	Descripción	ISV	Lps.
	000-001-01-00026501	000-001-01-00032000		15% ISV	1,213.04
				18% ISV	0.00

Total Impuestos: Lps. 1,213.04

Son: ***** (NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones

LT DELL C7 3.0GHZ 4GB RAM/ 500GB DD

CASE	MEM. RAM	DISCO DURO	FUENTE	PLACA	LECTORA
59VM9Y1	M471B5773EBOCK0	94HDSFCVS	CNOU680F47890A03	KROHMYXTB7EF	PH091FGG04E7A00



Asesor 22 DOUGLAS AVILEZ
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 12/10/2018
 Cotizacion0101-85938



Sub-Total	Lps.	8,086.96
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	1,213.04
Total	Lps.	9,300.00

Recibi Conforme

12/10/18 15:16:44

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

iTotal@www.mausoft.net ventas10

RE PUNTEL DE HONORAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005481500. CERTIFICACION N° 2211-14-1090-13. POC. 245.0700. REC. 228.9500. C23310103. P-140201011020104

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	0,300.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	0,300.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	0,300.00	0,300.00
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS			

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N° 00002049	SOLVENCIA MUNICIPAL	R.T.N. 05019005481500 NOMBRE: <i>[Signature]</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>

AGUAS DEL VALLE
 UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
 DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
 PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
 TEL. 2670-4225
ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

No. Orden **1204-2018**

Comisión de Compras No
1463-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____


SEÑORES: COMPUSE 05019003075248
 DIRECCION SAN PEDRO SULA
 TEL 25614002


CODIGO PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
02-03-424	1	Computadora Procesador intel CORE i7 de 4.60GHZ, 16GBDE Ram disco duro de un TB, Tarjeta de NVIDEA 750 de GB con sus respectivos accesorios .	25.900,00	25.900,00
		SUB-TOTAL		25.900,00
		Flete		
		15% ISV		3.885,00
		TOTAL		29.785,00

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
 PROYECTO O APLICACIÓN: Compra de una computadora para uso en el departamento de catastro.

[Signature]

 PEDRO ANTONIO VELAZQUEZ
 GERENTE GENERAL

[Signature]

 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 TESORERO

[Signature]

 JATIME DIAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]

 DEPARTAMENTO
 SOLICITANTE
 JEFE CATASTRO DE USUARIO


AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Orden No. 7629-2018

Total Orden de Pago: *****29,785.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : COMPUSER						
Por Valor de: **** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN MANEJO DE APLICACIONES DE UATOCAD, ICROSTATION Y ARCGIS.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-03-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	7629	29,785.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			29,785.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					29,785.00	

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



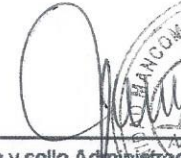
 Firma y sello de Departamento Solicitante



 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



 Firma y sello Gerente General



 Firma y sello Administrador

Realizado por: 24/09/2018 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

Fecha : 12/10/2018
Hora : 03:37:22 PM
Factura N 000-001-01-00016253

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00015001
Hasta: 000-001-01 - 00020000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	1COMBO	COMPUTADORA SIN LICENCIA	9	9	0	L. 25,900.00	L. 25,900.00
1	AGIC006B	CASE AGILER ATX 600W NEGRO	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	GAH110MH	TARJETA MADRE GIGABYTE H110M SOCKET 1151 DDR4 HDMI/VGA 6	9	9	1095	L. 0.00	L. 0.00
1	I77700	PROCESADOR INTEL CORE I7-7700 3.6GHZ 8MB SCK1151 7° GENERA	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	DT01ACA100	DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 7200RPM 3.5	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
2	MES4U240HF8GB	MEMORIA DDR4 MUSHKIN 8GB 2400MHZ PC4 1.2 V	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	GH24NSC0	QUEMADORA INTERNA LG DVD+/-RW 24X SATA NEGRA	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	E2216H	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN 1920 X 1080 VGA/DISPLAY N	9	9	1095	L. 0.00	L. 0.00
1	XTK160S	TECLADO USB XTECH MULTIMEDIA XTK160S ESPAÑOL NEGRO	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	XTM175	MOUSE USB XTECH OPTICO NEGRO	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	MPIMG	ALMOHADILLA PARA RATON XTECH	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00
1	CPS800	FUENTE DE PODER CENTRA 800W	9	9	90	L. 0.00	L. 0.00
1	GT730	TARJETA VIDEO MSI GT730 4GB DDR3 PCI EXPRESS 128BIT HDMI DV	9	9	365	L. 0.00	L. 0.00

U.L.

PAGADO



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PEX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	25,900.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	25,900.00
ISV 15%	L.	3,885.00
Total	L.	29,785.00

Son:

VeintiNueve Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Lps. Con 0

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00021120

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	29,785.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	29,785.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	29,785.00	29,785.00
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN MANEJO DE APLICACIONES DE UATOCAD, ICROSTATION Y AROGIS.			

Aguas del Valle

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N° 00002046	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

R. DOMESTICO DE FONDORES S.A. DE C.V. R.F.N. 05010905496533 CERTIFICADO N° 2011-14-1009-13 PER. 256-5/00 PER. 274-0/00 Q3313-01-14/2010/02/00/14

AGUAS DEL VALLE

**UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225**

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
20	09	2018

No. Orden **1200-2018**

Comisión de Compras No
1459-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	MILANO S DE .R.L	05019002062863
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	25573316	

CODIGO PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
03-02-421	1	Escritorio junior	3.039,00	3.039,00
	1	Silla semi-ejecutiva	2.385,00	2.385,00
	1	Banco cajero	1.890,00	1.890,00
		SUB-TOTAL		7.314,30
		Flete		
		15% ISV		1.097,15
		TOTAL		8.411,45

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
PROYECTO O APLICACION: Compra de mobiliario y equipo de oficina, para el departamento de cobranzas.





JAIME DIAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 TESORERO
 DEPARTAMENTO DE SOLICITANTES
 DEPTO. LEGAL

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Orden No. 7703-2018


Total Orden de Pago: *****8,411.45


Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 11 DE OCTUBRE DEL 2018						
A Favor de : MILANO S. DE R.L						
Por Valor de: **** OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 45/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-02-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	7703	8,411.45	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,411.45	0.00
					Total Valor a Pagar L.	8,411.45

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: 11/10/2018 presu

CODIGO: C3C9999
CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

O/C:
VENDEDOR: ALEJANDRA AGUILAR
FACT. POR: Alejandra Aguilar
C / E 100106451

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 05119014657918
TEL:
CAI: 3AFE04-CB5A82-B74AB5-08215B-2E7C2D-F8

FECHA LIMITE DE EMISION: 22-03-2019

RANGO DE AUTORIZACION:
000-004-01-00003601 A 000-004-01-00005400

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	3,039.30	1	3,039.30
I-KM160-005-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARIES	2,385.00	1	2,385.00
M-KDBAN-MET01	BANCO CAJERO METEORO SIN BRAZO	1,890.00	1	1,890.00



Ocho Mil Cuatrocientos Once Y 45 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	7,314.30
VENTA NETA	L	7,314.30
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	7,314.30
IMPUESTO S/VENT	L	1,097.15
GRAN TOTAL	L	8,411.45
	L	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

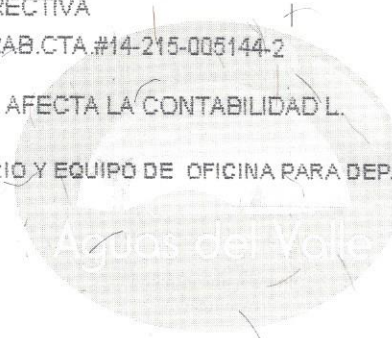
SAP: 100104454

Original: Comprador

Copia: Contribuyente emisor

Copia: Cliente

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	8,411.45	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	8,411.45
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,411.45	8,411.45
PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
00002050	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



MILANO, S. DE R.L.

RECIBI CONFORME
[Handwritten Signature]
 FIRMA

INDIRIZZO: MILANO, S. DE R.L. - VIA S. GIUSEPPE, 10 - 10121 TORINO (TO) - ITALIA - TEL. 011-41499813 - FAX 011-41499814 - P.I. 02100801028

AGUAS DEL VALLE
UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225
ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
21	09	2018

No. Orden	1206-2018
------------------	------------------

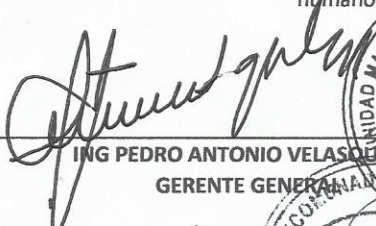
Comisión de Compras No
1465-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____


SEÑORES:	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	01019008202272
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	25082586	

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
02-02-424	1	Computadora core i5-8400 8th 8GB RAM DDR4 1 TB disco duro teclado y mause optico		14.830,00
		SUB-TOTAL		14.830,00
		Flete		
		15% ISV		
		TOTAL		14.830,00


OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
 PROYECTO O APLICACIÓN: Compra de una computadora para uso en el departamento de Recursos humanos.



ING PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ
 GERENTE GENERAL



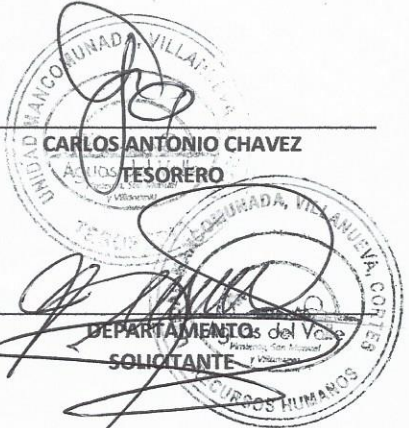
JAIME DÍAZ
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 TESORERO



 DEPARTAMENTO del Valle
SOLICITANTE
 RECURSOS HUMANOS



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Orden No. 7630-2018

Total Orden de Pago: *****14,830.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS						
Por Valor de: **** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	02-02-424	Adquisición equipos de computación	123-08-01-00-00	7630	14,830.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			14,830.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					14,830.00	

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Aclaro Licenciamiento solicitante

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 24/09/2018 presu

Firma y sello Gerente General

-0M
 1 X L. 726.00
 BLACK DUET-3,5 INCH-DUAL L. 1,760.00
 BAY-DOCKING-USB 3.0-
 BLACK-1M
 S/N: STDD14UCLD000975
 1 X L. 1,760.00
 Western Digital Disco Duro 1TB L. 1,045.00
 Caviar Blue 7200RPM 64mb
 Cache SATA
 6.0Gb/s 3.5"-9M
 S/N: WCO6Y8CU7NF4
 1 X L. 1,045.00

1 X L. 400.00
 TARGU
 Inalambr
 1 X L. 500.00

PAGADO
AGENCIA CIRCUNVALACION

Exento L. 0.00
 Grabado 15% L. 12,895.0
 Impto 15% L. 1,904.35
 Total L. 14,800.0

CHEQUES EMPRESARIALES r L. 14,800.0
 Cambio L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Contabilidad

Catorce mil ochocientos treinta Limpias

Fecha Limite de Emision: 23/01/2019
 No Autorizado: 007-001-01-00279701 al
 007-001-01-00340700
 C.A.I.

D1B1F5-B384C8-2D4094-7A13E1-586FED-92
 Numero de correlativo de la Orden de
 Compra Exenta

Numero de correlativo de la Constancia del
 Registro de Exonerados

Numero identificativo del Registro de la
 Secretaria de Estado en el Despacho de

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
 S.A. de C.V.
 RTN: 01049008202272
 Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
 17 Avenida Circunvalacion
 San Pedro Sula, Cortes Honduras
 Tel. 2506-2586
 2508-2588
 info@technosdesign.com

FACTURA

Factura: 007-001-01-00289439

Transaccion: 44977
 RTN: 05119014657918
 Empresa: Aguas del Valle
 Nombres: Aguas del Valle
 Fecha: 16/10/2018
 Hora: 01:23:57 p.m.
 Correo: 0041
 Años: 10 Caja #: 1
 Vendedor: Jose Ovidio Dubon

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

Descripcion	Importe
BioStar Motherboard H310MHD 1151 ATX Para procesadores Intel 8TH- 12M S/N: 60003881200800 1 X L. 2,325.00	L. 2,325.00
Micro Teclado KB-US9851S Español-0M S/N: S-NFMJSD14120102391 1 X L. 145.00	L. 145.00
ARGOM MOUSE PAD EMERALD GREEN ARG-AC- 1200G-3M 1 X L. 45.00	L. 45.00
ARGOM MOUSE USB MAXI BLACK-3M 1 X L. 135.00	L. 135.00
Intel Procesador Core i5-8400 4.0Ghz LGA 1151 8va Generacion-0M S/N: m8w0661401627 1 X L. 6,995.00	L. 6,995.00
MYO Case ATX MidTower BK Fuente de poder 500W 110/220 2 Ptos USB 2.0 Pto Audio y Microfono	L. 725.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	14,830.00
123-08-01-00-00	Equipos de Informatica	14,830.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,830.00	14,830.00
	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.		
REVISOR/AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N° 00002047	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.A. 511. (0019056355) CERTIFICACION N° 021-14-1606-13. REC.265-57070. REC.204-000. (0319-14-14) MARCH 10 2014

AGUAS DEL VALLE

UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
21	09	2018

No. Orden **1205-2018**

Comisión de Compras No
1464-2018

CREDITO: _____ CONTADO: _____

SEÑORES:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	05019003075248
DIRECCION	SAN PEDRO SULA	
TEL	25614004	

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
03-01-399	3	Cartucho negro	735,00	2.205,00
	2	Cartucho rosado	625,00	1.250,00
	2	Cartucho celeste	625,00	1.250,00
	3	Cartucho amarillo	625,00	1.875,00
		SUB-TOTAL		6.580,00
		Flete		
		15% ISV		987,00
		TOTAL		7.567,00

OBSERVACIONES:

Si paga I.S.V

PROYECTO O APLICACIÓN:

Compra de cartucho DESIGNJET 711 para el plotter T-120 asignado al departamento de catastro.


ING REABO ANTONIO VELASQUEZ
GERENTE GENERAL


JAIME DIAZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
TESORERO


DEPARTAMENTO SOLICITANTE


AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 7631-2018

Total Orden de Pago: *****7,567.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L						
Por Valor de: **** SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS PARA PLOTTER T-120						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	7631	7,567.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			7,567.00	0.00
					Total Valor a Pagar L.	7,567.00

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

Firma y sello Jefe Departamento de Recursos Humanos


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


Realizado por: 24/09/2018 presu



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:25614004/4007

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/10/2018

Hora : 11:41:43 AM

Factura N 000-001-01-00016310

CompuSer@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01 - 00015001

Hasta: 000-001-01 - 00020000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	CZ129A	CARTUCHO HP 711A CZ129A NEGRO DESIGNJET T520 T120	9	9	0 L.	735.00 L.	2,205.00
2	CZ131A	CARTUCHO HP 711A CZ131A ROSADO DESIGNJET T520 T120	9	9	0 L.	625.00 L.	1,250.00
2	CZ130A	CARTUCHO HP 711A CZ130A CELESTE DESIGNJET T520 T120	9	9	0 L.	625.00 L.	1,250.00
3	CZ132A	CARTUCHO HP 711A CZ132A AMARILLO DESIGNJET T520 T120	9	9	0 L.	625.00 L.	1,875.00

U.L.

PAGADO



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	6,580.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,580.00
ISV 5%	L.	987.00
Total	L.	7,567.00

Son:

Siete Mil Quinientos Sesenta Y Siete Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00021194

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721-03-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.o.	7,567.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	7,567.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,567.00	7,567.00
PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS PARA PLOTTER T-120			
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
YK	R.T.N.	RECIBI CONFORME <i>Mercedes Oviedo.</i>	
N° 00001848	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

RE DONDELETERE FONDIERS S.A. DE C.V. R.F.N. 0591005468533 CERTIFICADO N° 9231-14-10004-13 PREC. 245-5010 PREC. 2204-0004 02311-02-4-140218102818

AGUAS DEL VALLE

UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
05	06	2018

No. Orden **1054-2018**

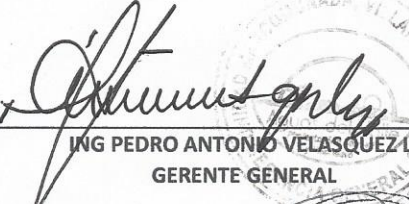
Comisión de Compras No 1323-2018
--

CREDITO: _____ CONTA **X** _____

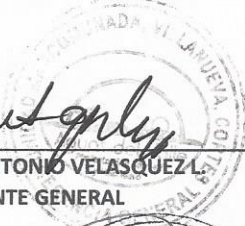
SEÑORES: FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V. RTN: 05019995128071
DIRECCION: SAN PEDRO SULA
TEL: 2516-1100


CODIGO	PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNIT	TOTAL
	04-02-464	1	VALVULA BRIDADA COMPLETA DE 4"	8.300,70	8.300,70
		1	VALVULA BRIDADA COMPLETA DE 6"	13.121,10	13.121,10
			UL		
			SUB-TOTAL		21.421,80
			Flete		-
			15% ISV		3.213,27
			TOTAL		24.635,07

OBSERVACIONES: Si paga I.S.V
PROYECTO O APLICACIÓN: Para tener en existencia e bodega


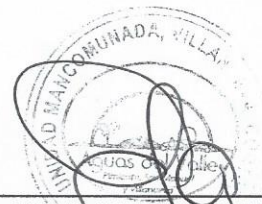


ING PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
GERENTE GENERAL







JAIME DIAZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
TESORERO



**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE**
Aguas del Valle
Gerencia Tecnica



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7174-2018

Total Orden de Pago: *****24,635.07

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE JUNIO DEL 2018	
A Favor de :	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
Por Valor de:	**** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 07/100 ****

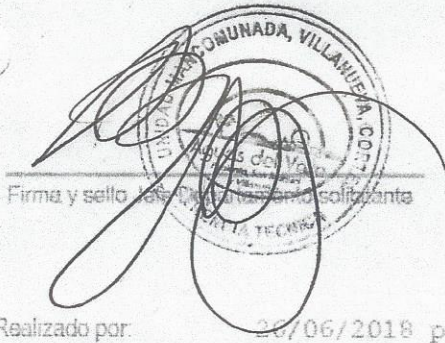
Concepto del Pago

PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA BRIDADA COMPLETA DE 4" Y 1 VALVULA DE 6" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

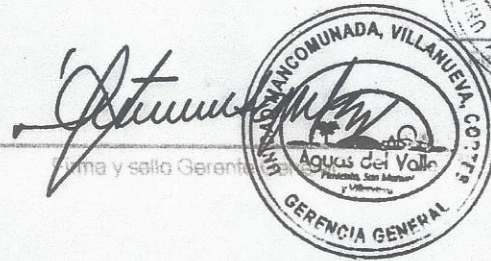
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	7174	24,635.07	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			24,635.07	0.00

Total Valor a Pagar L. 24,635.07 ✓

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

Firma y sello del solicitante


Firma y Sello Contabilidad


Firma y sello Gerencia General


Firma y sello del Administrador ADV


Realizado por: 26/06/2018 presu

FERRETERIA ZUMBI
FERRETERIA ZUMBI S. DE C.V.

U. y 10 (10) 5 Avenida, B.O. No. 01 2to. Lengua
 P.O. Box 100, La Pedrera, C.A.
 Tel: (+503) 2411-0111 Fax: (+503) 241-4141
 Email: ventas@ferreteriazumbi.com

RTN: 0000000120071

CAI: 83135D-E-5D294-974994-83702E-5D0D2F-CD

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00031000

Fecha Limite de Emision Vigente: 24/04/2019

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00013922

Fecha de Documento: 18/10/2018

Vendedor: Juan Jose Nuñez

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119014657918

Referencia:

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaria de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
BOD	DESCRIPCION				
00072983	1.00	UNIDAD			
L	7,155.00	10.00 %	L		6,439.50
04	VALV.COMP.C/FLANGE ANVVA #LX24 1X				
	VAST.SAL. 4" 300PS				
00072985	1.00	UNIDAD			
L	12,063.00	10.00 %	L		11,396.70
04	VALV.COMP.C/FLANGE ANVVA #LX24 1X				
	VAST.SAL. 6" 300P				
00039104	2.00	UNIDAD			
L	650.00	10.00 %	L		1,530.00
04	FLANGE SOLDABLE/LISA SLIP-ON 150				
	LBS DE 6"				
00039103	2.00	UNIDAD			
L	650.00	10.00 %	L		1,170.00
04	FLANGE SOLDABLE LISA SLIP-ON 150				
	LBS DE 4"				
00070339	32.00	UNIDAD			
L	24.00	10.00 %	L		691.20
05	PERNO GALV.C/HEXAGONAL UNC				
	3/4"X3 1/2" SATUERCA				
00070940	32.00	UNIDAD			
L	6.75	10.00 %	L		194.40
05	TUERCA GALVANIZADA HEXAGONAL				
	UNC 3/4"				

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	21,421.80
Total Gravado:	L.	21,421.80
Total Exenta:	L.	0.00
Total Exonerada:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	3,213.27
Total	L.	24,635.07

Importe en Letras: VEINTICUATRO MIL
 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 007 / 100

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	24,635.07	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	24,635.07
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		24,635.07	24,635.07
PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA BRIDADA COMPLETA DE 4" Y 1 VALVULA DE 6" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POTABLE.			
REVISO AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR <i>Quilma Quispe</i>	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002083	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPUBLICA DEL PERU - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - CANTON DE SAN JUAN DE LOS RIOS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - PERU - 2015

AGUAS DEL VALLE
UNIDAD MANCOMUNADA INTERMUNICIPAL PRESTADORA
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PARA LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, SAN MANUEL Y VILLANUEVA
TEL. 2670-4225

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
05	09	2018

No. Orden **1186-2018**

Comisión de Compras No
1447-2018

CREDITO: _____ CONTADO: X

SEÑORES:	MATERIALES FERRETEROS, S DE R. L. DE C.V	05019018020826
DIRECCION	VILLANUEVA CORTES	
TEL	31443353	

CODIGO	PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNIT	TOTAL
	04-02-464	1	Valvula check horizontal de 6" bridada.	15.250,00	15.250,00
			SUB-TOTAL		15.250,00
			Flete		
			15% ISV		2.287,50
			TOTAL		17.537,50

OBSERVACIONES: **Si paga I.S.V**
PROYECTO O APLICACIONADA, Para ser instalado en el pozo de brisas del calan.


GERENTE GENERAL


TESORERO


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


DEPARTAMENTO SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 7586-2018

Total Orden de Pago: *****17,537.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V.						
Por Valor de: ***** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 *****						
Concepto del Pago						
PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "6" BRIDADA PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE BRISAS EL CALAN						
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	7586	17,537.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		17,537.50	0.00
					Total Valor a Pagar L.	17,537.50 €


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


 Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 17/09/2018 presu


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V.

MAFER

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Casa # 14, Bloque R,
Fte. a Estación de Bomberos, Villanueva, Cortés

RTN: 05019018020826
Cel. 3144-3353

E-mail: materialesferreterosv@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	Oct -	18

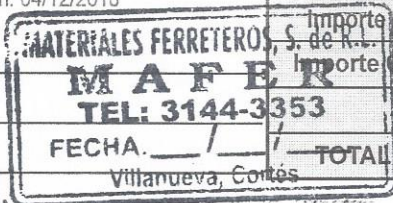
Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670 48 74

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Valvula check 6" c/brida tornillos y Empaque	15,250.00	15,250.00

Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2018	Importe Exonerado	L.
Orden Exenta No.:	Importe Grav. / ISV	L. 15,250.00
Const. Registro de Exonerados No.:	ISV 15%	L. 2,287.50
Registro SAG No.:	TOTAL A PAGAR	L. 17,537.50



Diez y siete mil quinientos treinta y siete
en 5011.00
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

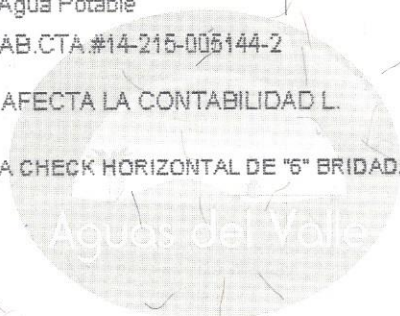
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
CAI: 8B0CB8-9BC493-EF499B-125139-735F92-F2

FIRMA _____ Nº: 000-001-01 00000297

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	17,537.50	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	17,537.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,537.50	17,537.50
PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "6" BRIDADA PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE BRISAS EL ALAN			



RENDIMIENTO DE PROGRES S.A. DE C.V. R.T.N. 0078083553 CERTIFICADO N. 903-14-4808-13 REC-354-0700 REC-204-0800 4201032-4-1021030814

REVISOR
AUDITORIA

IDENTIDAD

ELABORADO POR
Mano Lopez

R.T.N.

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
RECIBIENDO CONFORME
MATE R
TEL: 3144-3353
FECHA: / /
Villanueva, Corós
NOMBRE FIRMA

Nº 00002084

SOLVENCIA MUNICIPAL

4
3
2