

# 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	

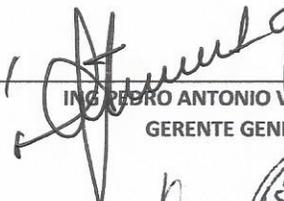
CODIGO	PRESUPUESTO	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNIT	TOTAL
	03-01-399	2	Tinta Epson T664120 664 Negro L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00	430,00
		2	Tinta Epson T664220 664 Azul L200 L210 L350 L355 L555 L1300	215.00	430,00
		1	Tinta Epson T664220 664 Magenta L200 L210 L350 L355 L555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

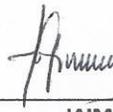
OBSERVACIONES:

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
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>1,730.75</b>

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

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 : 02/10/2018

Hora : 02:36:23 PM

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 INDIANAS, S.A. DE C.V. R.F. N. 63019595853. CERTIFICADO N. 2231-14-0890-13. RFC: 2561-0100. REG. 2561-006. C2311-03-14-02018100814

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.	 <b>COMPUSEK</b> DECTE CONFORME COMPUTADORAS Y SERVICIOS TEL: 2561-4012 / 2561-4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008	
No. <b>00002027</b>	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

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
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			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 Jefe Departamento solicitante  
  
 Realizado por: 24/09/2018 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto  
  
 Firma y Sello Gerente General  


Firma y sello Administrador ADV  


R.T.N 05011959001049  
 Barrio Las Acacias  
 12-1-11.4Ave.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 DOMELEC DE MANIZALES S.A. S.C. R.T.N. (091)90566555 CERTIFICADO N° 9291-14-0808-34 PRO-24-0000-0239-00-2-14-0001-00102914



**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



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

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 020195958553, CERTIFICADO N° 0201-14-0008-13, PREC. 256-0700, PREC. 270-0900, CESTIC-00-4442-0101020814



**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 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
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
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>9,300.00</b>

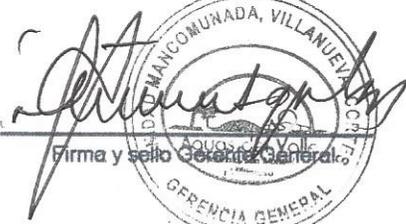
Orden de Compra		Solicitud de Pago :	
Contrato No.:		Recibo No. :	
Factura :			

  
 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	ISV	Lps.	U.L.
		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
<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>9,300.00</b>

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. C23310103-4-NAC01011028104

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.	
Nº 00002049	SOLVENCIA MUNICIPAL	R.T.N. 05019005481500 NOMBRE: <i>[Signature]</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>



**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

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 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
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
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>29,785.00</b>

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

  
 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

  
 Firma y sello de Departamento Solicitante

  
 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
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>29,785.00</b>

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° 2011-14-0009-13 PER. 256-5/00 PER. 274-0/00 Q3313-01-14/2010/02/00/01



**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 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
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
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>8,411.45</b>

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	<b>0.00</b>

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 100104454

Original: Comprador

Copia: Contribuyente emisor

Copia: Cliente





**AGUAS DEL VALLE**  
**Aguas del Valle, Villanueva**  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1

Orden No. 7630-2018

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018						
A Favor de : <b>TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS</b>						
Por Valor de:            **** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
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
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			14,830.00	0.00
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>14,830.00</b>

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 84mb  
 Cache SATA  
 6.0Gb/s 3.5"-9M  
 S/N: WCO6Y8CU7NF4  
 1 X L. 1,045.00

1 X L. 400.00  
 TARGU  
 Inalambrado-3  
 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: m8w066401627 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





**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 ****						
<b>Concepto del Pago</b>						
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
					<b>Total Valor a Pagar L.</b>	<b>7,567.00</b>

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

Firma y sello Jefe Departamento de Recursos Humanos  
  
 Realizado por: 24/09/2018 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto  
  
 Firma y sello Gerente General  


Firma y sello Administrador ADV  




# 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



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 generará 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 electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

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
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>7,567.00</b>

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.T.N. 0591005468533 CERTIFICADO N° 9231-14-10004-13 PREC 245-5010 PREC 2204-0004 02311-02-4-140218102818



**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 ****

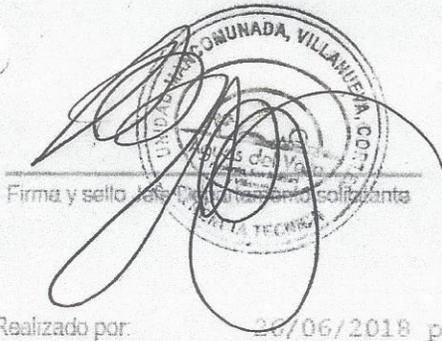
**Concepto del Pago**

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

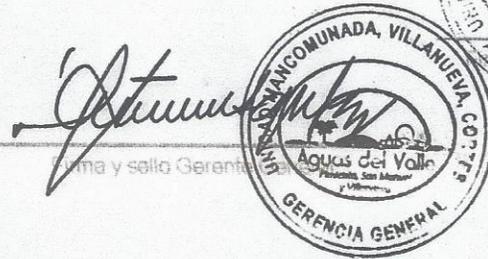
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	7174	24,635.07	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			24,635.07	0.00

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: 20/06/2018 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) 241-4111  
 Email: ventas@ferreteriazumbi.com

RTN: 0000000120071

CAH:83135D-E5D294-974994-83702E-5DD2F-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:

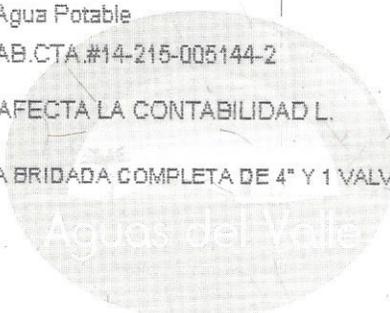
Registro de la Secretaria de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganaderia:

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
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>24,635.07</b>

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>Quilina Quin</i>	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
No. 00002083	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - C.V. N° 19.999.999.999 - CERRAMIENTO N° 201-14-1801-13 - PER. 2016-2017 - REG. 2016-0001 - CERRADO A MARZO 2018



**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

