



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 13/09/19</u>	No. Orden 1620-2019	No. Comision 1819-2019
---	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 9920-6954


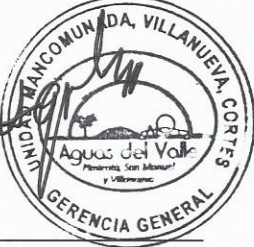
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	8.00	NIPLES DE 6X2 HIERRO NEGRO	990.00	0.00	0.00	1,188.00	7,920.00

Descripción :

COMPRAS DE 8 NIPLES PARA USO EN REPARACION DE COLUMNAS DE AGUA POZO COLINAS DE SUIZA.

SUB-TOTAL	7,920.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,188.00
TOTAL	9,108.00



 ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9267-2019

Total Orden de Pago: *****9,108.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : BOMBAS S.A						
Por Valor de: ***** NUEVE MIL CIENTO OCHO CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE OCHO NIPLES DE HIERRO NEGRO						
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	9267	9,108.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,108.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					9,108.00	

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

Firma y sello Jefe Departamento de Aguas del Valle y Villanueva



Realizado por: 16/08/2019 presu

Firma y sello Gerencia de Contabilidad y presupuesto

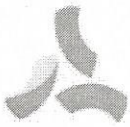


Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV





FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 **Nº 004228**

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: 18, 09, 19

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8		Niples HN ced. 40 6" x 12"	990 =		7,920 =
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 Secretaría 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: # 8231-15-10500-104 La Factura es beneficio de todos "Exijala"			IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% 7,920 = IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 15% 1,188 = I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR 9,108 =		
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 ^a COPIA: CONTABILIDAD 3 ^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2	0.00	9,108.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	9,108.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	9,108.00	9,108.00
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE OCHO NIFLES DE HIERRO NEGRO		

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N. 0501196801367	RECIBÍ CONFORME
N.º00002726	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 28/08/19</u>	No. Orden 1584-2019	No. Comision 1783-2019
---	-------------------------------	---------------------------

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	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP 300GPM 680-700 CDT	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00

Descripción :

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO GRAN VILLA 1 POR DESGASTE.

SUB-TOTAL	67,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	67,000.00



 ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
 Gerente General



 CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



 Contabilidad y Presupuesto
 Aguas del Valle
 Villanueva Cortes



 DEPARTAMENTO
 Gerencia Tecnica
 Aguas del Valle
 Villanueva Cortes

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9174-2019

Total Orden de Pago: *****67,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE AGOSTO DEL 2019

A Favor de: BOMBAS S.A

Por Valor de: ***** SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 *****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA INSTALACION EN POZO LA GRAN VILLA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9174	67,000.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			67,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					67,000.00	

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

Firma y sello Gerente General



Realizado por: 29/08/2019 presu

Firma y sello de la Unidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV





FACTURA

BOMBAS S.A.

000-001-01-00 Nº 004221

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: 18, 9, 2019

Cliente: Aguas del valle

RTN: 05119014657918 VENDEDOR NO. OF.

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bombas Sumergible Acero INOX Marca ABS SS 300-17 1/60HP. Sin motor			
Total en Letras:				IMPORTE EXONERADO	67000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXENTO	
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%	
La Factura es beneficio de todos "Exijala"				TOTAL A PAGAR	67000.00
1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.		3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.			
2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.		4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente			
		5.- Material eléctrico no tiene garantía.			
ORIGINAL: CLIENTE 1 ^{ra} COPIA: BODEGA 2 ^a COPIA: CONTABILIDAD 3 ^{ra} COPIA: Obligado Tributario Emisor					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	87,000.00	0.00
111-02-01-05-01	BANCO TRAB. CTA #14-215-005144-2	0.00	87,000.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	87,000.00	87,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA INSTALACION EN POZO LA GRAN VILLA			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0501 196801367	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00002727	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 19/09/19</u>	No. Orden 1629-2019	No. Comision 1828-2019
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **FORMULARIOS STANDARD** Rtn: **05019995097276**

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

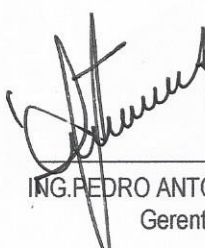

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

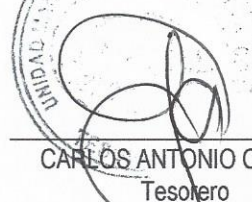
CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03 03 331	12.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 91/2X 51/2	484.94	0.00	0.00	872.89	5,819.28

Descripción :

COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	5,819.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	872.89
TOTAL	6,692.17



ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ
 Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
 Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
 Contabilidad y Presupuesto



 DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

ORDEN DE PAGO

Orden No. 9314-2019

Total Orden de Pago: *****6,692.17

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : FORMULARIOS STANDARD						
Por Valor de: ***** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	9314	6,692.17	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,692.17	0.00
					Total Valor a Pagar L.	6,692.17

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


 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


 Firma y sello Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto


 Firma y sello Gerente General


 Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 26/09/2019 presu



Formularios

S T A N D A R D

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

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008 FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454, 1455, 1456 TELEFAX: 2269-1457

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

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

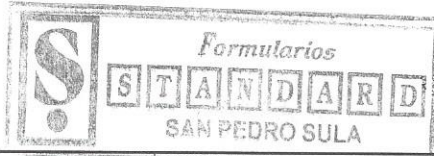
gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
27/09/2019				12	33	STK	S9801810	CLAUDIAR	26704225
									MANUEL

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	484.94	5,819.28
TOTAL: ***SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100.***			
			IMPORTE EXENTO L 0.00
			IMPORTE EXONERADO L 0.00
			IMPORTE GRAVADO L 5,819.28
			SUB-TOTAL L 5,819.28
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00
			I.S.V. 15% L 872.89
			TOTAL L 6,692.17



CONDICIONES	RECIBO N.º	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO				<i>Anily Rodriguez</i>

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.
O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 823-14-10000-90
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/10/2019
FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N.: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, REGUCIGALPA
ELABORADO: 12-18, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-05-01	BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144/2	0.00	8,892.17
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	8,892.17	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,892.17	8,892.17
	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º00002741	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Carolina Rojas</i> NOMBRE	<i>Rojas</i> FIRMA