



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 12/11/19	No. Orden 1680-2019	No. Comision 1879-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	REDUCTOR BUCHING DE 5" A 4" HN	3,000.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00

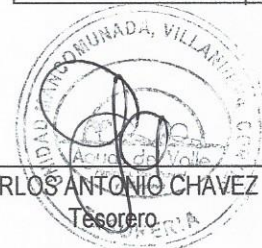
Descripción :

COMPRA DE UN REDUCTOR BUCHING PARA COLUMNA DE AGUA DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP DEL POZO LA GRAN VILLA I.

SUB-TOTAL	3,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	450.00
TOTAL	3,450.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9541-2019**

Total Orden de Pago: *******3,450.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019						
A Favor de: BOMBAS S.A						
Por Valor de: **** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 BUCHING PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP LA GRAN VILLA						
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-484	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	9541	3,450.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,450.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						3,450.00

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


Firma y sello Jefe Departamento de Agua Potable

Realizado por: 15/11/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV




BOMBAS S.A.

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

000-001-01-00 **Nº 004386**

FACTURA

FECHA: 18 / 11 / 19

Cliente: Aguas del Valle

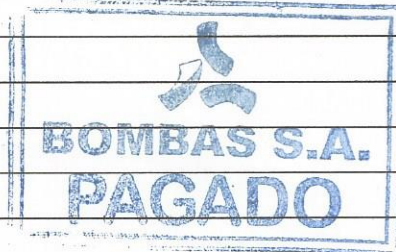
RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Villanueva

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Reductor Campana HN 4x3 UL			3,000 =



Total en Letras:

Tres mil Cuatrocientos cincuenta Cempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: B4CB2B-153CAA-864D8D-D50B66-E34E9C-E4

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004700

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-15-10500-104

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

3,000 =

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

450 =

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

3,450 =

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^{ra} COPIA: BODEGA 2^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{ra} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	3,450.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	3,450.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,450.00	3,450.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 1 BUCHING PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP LA GRAN VI			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0313-1972-00188 R.T.N.	ELABORADO POR RECIBÍ CONFORME Amado Hernández X	
N.º 00002788	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 20/09/19	No. Orden 1632-2019	No. Comision 1831-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L** Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26704190**

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 02 461	1.00	VIAJE DE ARENA	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48
04 02 461	1.00	VIAJE DE SELECTO	782.61	0.00	0.00	273.91	782.61

Descripción :

COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE SELECTO PARA USO EN LAS OFICINAS NUEVAS.

SUB-TOTAL	1,826.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	273.91
TOTAL	2,100.00


ING. PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9347-2019**

Total Orden de Pago: *****2,100.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L						
Por Valor de: ***** DOS MIL CIENTO CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9347	2,100.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,100.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,100.00

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


Firma y sello de Gerente Tecnico solicitante


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y Sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/10/2019 presu

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	2,100.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	2,100.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,100.00	2,100.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE SELECTO PARA MENTENIMIENTO DE OFICINA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00002808	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	



Aguas del Valle, Villanueva

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

Tel. 2670-4874/2670-4225

Villanueva Cortes, Honduras C.A. RTN: 05119014657918



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 01/10/19	No. Orden 1640-2019	No. Comision 1839-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

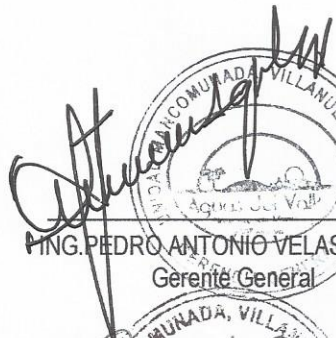
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO PRESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04 02 464	1.00	MATERIALES DE REPARACION PARA BOMBA SUMERGIBLE	24,180.40	0.00	0.00	3,627.06	24,180.40

Descripción :

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE EL POZO 2 ZONA CAÑERA.

SUB-TOTAL	24,180.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,627.06
TOTAL	27,807.46


PING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO DE
SOLICITANTES
Aguas del Valle
Proyecto, San Marcos y Villanueva
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9341-2019**

Total Orden de Pago: *****27,807.46

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 8 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 46/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO #2 ZONA CAÑERA						
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	9341	27,807.46	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,807.46	0.00
Total Valor a Pagar L.						27,807.46

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

Por 
Firma y sello Jefe Gerencia Técnica


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 08/10/2019 presu



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

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

BOMOHSA (Principal)

BOMOHSA 24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230
Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00170232

CAI : BD040A-B2D45B-354BA3-37AD25-ED0662-24

Fecha Límite Emisión : 05/07/2020

Rango Autorizado : 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 18/11/2019

Vencimiento: 18/12/2019

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección:

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1640-2019

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	MATERIALES DE REPARACION PARA BOMBA SUMERGIBLE		24,526.50	346.10	24,180.40



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

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL L	346.10	24,180.40
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso		Importe Exonerado L		0.00
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.		Importe Exento L		0.00
Valor en Letras: Veintisiete mil ochocientos siete Lempiras con 46/100 centavos		Importe Gravado (15%) L		24,180.40
ID Interno: 169422		Importe Gravado (18%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.		I.S.V. (15%) L		3,627.06
Total Lempiras: 27,807.46 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%) L		0.00
<u>Nota:</u>		Total a Pagar L		27,807.46
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.				

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	27,807.48
12-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	27,807.48	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	27,807.48	27,807.48
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO #2 ZONA CAÑ			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º00002809	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 17/10/19	No. Orden 1657-2019	No. Comision 1657-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L** Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26704190**

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 01 464	1.00	VIAJE DE PIEDRA	1,130.46	0.00	0.00	169.57	1,130.46
04 01 464	5.00	VIAJES DE SELECTO	869.56	0.00	0.00	652.17	4,347.80

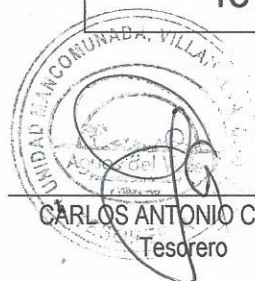
Descripción :

COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA Y 5 VIAJES DE SELECTO PARA REPARACION DE PUENTE DE PASO FRENTE EL EDIFICIO DE ADV.

SUB-TOTAL	5,478.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	821.74
TOTAL	6,300.00



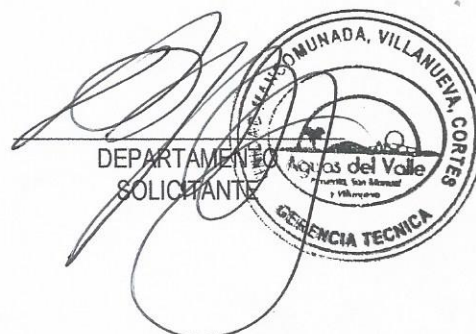
ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9422-2019**

Total Orden de Pago: *****6,300.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L						
Por Valor de: ***** SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCETO DE PAGO POR COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA Y 5 VIAJE DE SELECTO PARA REPARACION DE PUENTE DE PASO FRENTE EL EDIFICIO ADV						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	9422	6,300.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,300.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,300.00

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


Firma y sello Gerente General

Realizado por: 22/10/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

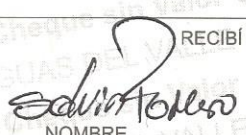
Firma y sello Gerente General


Firma y sello Administrador ADV


R.T.N. 05119012494257

Original: Cliente - Copia: Buzón

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003968

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,300.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	6,300.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	6,300.00	6,300.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE UN VIAJE DE PIEDRA Y 5 VIAJE DE SELECTO PARA REPARACION DE PUENTE DE PA FRENTE EL EDIFICIO ADV			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002810	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 25/10/19	No. Orden 1669-2019	No. Comision 1868-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L** Rtn: **05119012494257**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES** Telefono: **26704190**

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	25.00	BOLSAS DE CEMENTO	196.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

Descripción :

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y ACERAS.

SUB-TOTAL	4,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,900.00


VNG. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


SANTOS EUCERIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

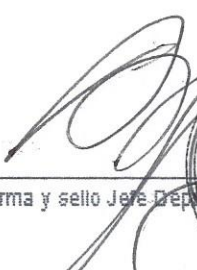
ORDEN DE PAGO

Orden No. **9453-2019**

Total Orden de Pago: *****4,900.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L						
Por Valor de: ***** CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 *****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y ACERAS						
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	9453	4,900.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,900.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,900.00

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


Firma y sello Jefe de Presupuesto

Realizado por: 25/10/2019 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y Sello Gerente General



Firma y Sello Administrador ADV


Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha: 22/ Noviembre 2019	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Abon del Valle		
R.T.N. 05119014657918	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
25	Cemento			4,260.87

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000
Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020
C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-60



Por Inversiones Olimpia

Son: Cuatro Mil / Novecientos

SPS

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Aboño de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00
N° 003970

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente ctz # 11-231000448-9	0.00	4,900.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,900.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,900.00	4,900.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 25 BOLSA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE CALLES Y ACERAS			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00002811	SOLVENCIA MUNICIPAL	 NOMBRE	 FIRMA



Aguas del Valle, Villanueva

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



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Villanueva 23/10/19	No. Orden 1666-2019	No. Comision 1865-2019
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 01 333	60.00	MILLARES DE RECIBOS DE COBRO	480.00	0.00	0.00	4,320.00	28,800.00

Descripción :

COMPRA DE 60 MILLARES DE RECIBOS PARA USO EN CAJA
(TESORERIA.)

SUB-TOTAL	28,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,320.00
TOTAL	33,120.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUGENIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **9457-2019**

Total Orden de Pago: *****33,120.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE OCTUBRE DEL 2019						
A Favor de : FORMULARIOS STANDARD						
Por Valor de: **** TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCETO DE PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE RECIBO PARA USO EN CAJA TESORERIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas	721-03-01-03-00	9457	33,120.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			33,120.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					33,120.00	

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

Realizado por: 29/10/2019 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 BLANCOTEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL

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

FACTURA

N.º 000-001-01-00031545

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19
FA S0031545SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.AGUAS DEL VALLE
AGUAS DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0880

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR	
25/11/2019					33	FC	19808510	CLAUDIAR	MIGUEL CAMPOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
60.000	RECIBO EN 2 PARTE(S)	480.00	28,800.00
TOTAL: ***TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.***			
	IMPORTE EXENTO L		0.00
	IMPORTE EXONERADO L		0.00
	IMPORTE GRAVADO L		28,800.00
	SUB-TOTAL L		28,800.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00
	I.S.V. 15% L		4,320.00
	TOTAL L		33,120.00

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

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: 0231-14-10000-00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2020

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, P.BX: 2551-3883, TELS: 2551-3883, 2551-3884, 2551-3885, 2551-3886, 2551-3887, 2551-3888, 2551-3889, 2551-3890, 2551-3891, 2551-3892, 2551-3893, 2551-3894, 2551-3895, 2551-3896, 2551-3897, 2551-3898, 2551-3899, 2551-3900, 2551-3901, 2551-3902, 2551-3903, 2551-3904, 2551-3905, 2551-3906, 2551-3907, 2551-3908, 2551-3909, 2551-3910, 2551-3911, 2551-3912, 2551-3913, 2551-3914, 2551-3915, 2551-3916, 2551-3917, 2551-3918, 2551-3919, 2551-3920, 2551-3921, 2551-3922, 2551-3923, 2551-3924, 2551-3925, 2551-3926, 2551-3927, 2551-3928, 2551-3929, 2551-3930, 2551-3931, 2551-3932, 2551-3933, 2551-3934, 2551-3935, 2551-3936, 2551-3937, 2551-3938, 2551-3939, 2551-3940, 2551-3941, 2551-3942, 2551-3943, 2551-3944, 2551-3945, 2551-3946, 2551-3947, 2551-3948, 2551-3949, 2551-3950, 2551-3951, 2551-3952, 2551-3953, 2551-3954, 2551-3955, 2551-3956, 2551-3957, 2551-3958, 2551-3959, 2551-3960, 2551-3961, 2551-3962, 2551-3963, 2551-3964, 2551-3965, 2551-3966, 2551-3967, 2551-3968, 2551-3969, 2551-3970, 2551-3971, 2551-3972, 2551-3973, 2551-3974, 2551-3975, 2551-3976, 2551-3977, 2551-3978, 2551-3979, 2551-3980, 2551-3981, 2551-3982, 2551-3983, 2551-3984, 2551-3985, 2551-3986, 2551-3987, 2551-3988, 2551-3989, 2551-3990, 2551-3991, 2551-3992, 2551-3993, 2551-3994, 2551-3995, 2551-3996, 2551-3997, 2551-3998, 2551-3999, 2551-4000

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	33,120.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	33,120.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	33,120.00	33,120.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE RECIBO PARA USO EN CAJA TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00002812	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA