



Aguas del Valle Villanueva

Departamento de Cortes, Honduras, Centro América
Barrio Suyapa 3ra Avenida, Atrás de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del valle



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020 .

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003156	CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER	10/03/2020	03-04-399	00023352	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	12,861.60
00003157	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 1/2X51/2	12/03/2020	03-03-331	00032678	FORMULARIOS STANDARD	6,706.80
00003155	CUBETAS DE PINTURA	10/03/2020	04-01-461	00109320	GRUPO DEWARE S.A	5,099.00
00003152	EQUIPO DE RED	06/03/2020	04-01-461	00053187	COMPUPLANET	1,200.00



[Signature]
ANLLY RODRIGUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS



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 06/03/20	No. Orden 1820-2020	No. Comision 2019-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** Rtn: **05019003075248**

Dirección: **4 AVE 10 Y 11 CALL NO LAS ACASIAS SPS** Telefono: **25614007**

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
03-04-399	4.00	CARTUCHO HP 711 COLOR NEGRO	786.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00
03-04-399	4.00	CARTUCHO HP 711 COLOR MAGENTA	670.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
03-04-399	4.00	CARTUCHO HP 711 COLOR CYAN	670.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
03-04-399	4.00	CARTUCHO 711 COLOR AMARILLO	670.00	0.00	0.00	1,677.60	2,680.00

Descripción :

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 711 DE DIFERENTES COLORES, PARA PLOTTER.

SUB-TOTAL	11,184.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,677.60
TOTAL	12,861.60

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10033-2020**

Total Orden de Pago: *****12,861.60

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2020

A Favor de : COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Por Valor de: **** DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOCE CARTUCHO DE TINTA HP PARA USO EN EL PLOTTER ASIGNADO A CATASTRO SEGUN ORDEN 1820-2020

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-399	Otros materiales y suministros n.c	711-03-05-00-00	10033	12,861.60	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					12,861.60	0.00

Total Valor a Pagar L. 12,861.60

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 Administrador ADV

Realizado por: 09/03/2020 presu

Firma y sello Gerente General

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 10/03/2020
Hora : 02:52:38 PM
Factura N 000-001-01-00023352

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion:05/07/2020
CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN 05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01 - 00020001
Hasta: 000-001-01 - 00025000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	CZ131A	CARTUCHO HP 711A CZ131A ROSADO DESIGNJET T520 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 670.00	L. 0.00	L. 2,680.00
4	CZ130A	CARTUCHO HP 711A CZ130A CELESTE DESIGNJET T520 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 670.00	L. 0.00	L. 2,680.00
4	CZ132A	CARTUCHO HP 711A CZ132A AMARILLO DESIGNJET T520 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 670.00	L. 0.00	L. 2,680.00
4	CZ129A	CARTUCHO HP 711A CZ129A NEGRO DESIGNJET T520 T120 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 786.00	L. 0.00	L. 3,144.00
U.L.					
  COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS PBX: 2561-4001 AL 4007 FAX: 2561-4012 / 2561-4008					
TOTAL			L.	0.00	L. 11,184.00

Observacion:

Valor en letras:

Doce Mil Ochocientos Sesenta Y UnO Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,184.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,677.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,861.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

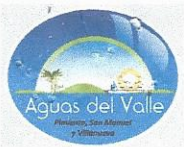
Cotizacion #: 00030314

Entregado Por:

Recibido Por:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	12,881.60
111-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.c.	12,881.60	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	12,881.60	12,881.60
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOCE CARTUCHO DE TINTA HP PARA USO EN EL PLOTTER ASIGNADO A CATASTRAL SEGUN ORDEN 1820-2020			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CON ESTE	COMPUSEL COMPUTADORAS Y SERVICIOS CALLE 2A Y AVENIDA AL 4007 TEL 2561-4008
N.º 00003156	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Maia fernanda
Sols Roque



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 06/03/20	No. Orden 1819-2020	No. Comision 2018-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 91/2X51/2	486.00	0.00	0.00	874.80	5,832.00

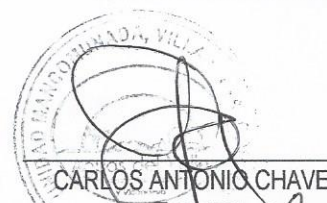
Descripción :

COMIDA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	5,832.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	874.80
TOTAL	6,706.80


ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General


SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto


CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero


DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10034-2020**

Total Orden de Pago: *******6,706.80**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2020

A Favor de : FORMULARIOS STANDARD

Por Valor de: **** SEIS MIL SETECIENTOS SEIS CON 80/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOCE CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 PARA USO EN COMERCIAL SEGUN ORDEN 1819-2020

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-331	Papel de escritorio y carton	711-03-03-03-00	10034	6,706.80	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,706.80	0.00

Total Valor a Pagar L. **6,706.80**

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



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Realizado por: 09/03/2020 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	
12/03/2020				12	33	STK	50810503	CLAUDIAR	26704225
									MANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
12	FORMA TABULAR 0955, 1 PARTE	486.00	5,832.00
TOTAL: ***SEIS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 80/100.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	5,832.00
		SUB-TOTAL L	5,832.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	874.80
		TOTAL L	6,706.80

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

132239

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:

FACTURA

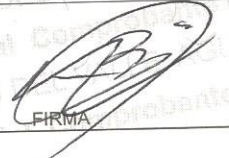
N.º 000-001-01-00032678

CAI: AB56A2-ADE25D-9D4490-DAEF01-F9C949-19

FA S0032678

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.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,708.80
711-03-03-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	6,708.80	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,708.80	6,708.80
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DOCE CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 PARA USO EN COMERCIAL SEGUN ORDEN 1819-2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Adnan Boenes NOMBRE	
N.º 00003157		 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: Villanueva 06/03/20	No. Orden 1818-2020	No. Comision 2017-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **GRUPO DEWARE S.A** Rtn: **03019008133451**

Dirección: **VILLANUEVA CORTES FRENTE A PARQUE ZIP** Telefono: **26705225**

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
04-01-461	1.00	CUBETA DE PINTURA AZUL LATEX	2,294.78	0.00	0.00	0.00	2,294.78
04-01-461	2.00	CUBETA DE PINTURA LATEX SEMI MATE	1,069.56	0.00	0.00	665.10	2,139.12

Descripción :

COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE.

SUB-TOTAL	4,433.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	665.10
TOTAL	5,099.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10032-2020

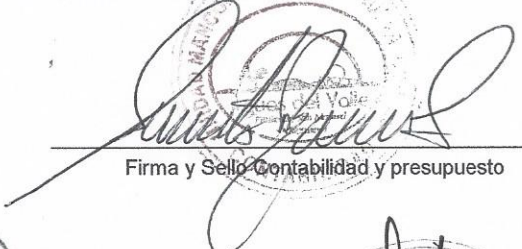
Total Orden de Pago: *****5,099.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 9 DE MARZO DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DEWARE S.A						
Por Valor de: **** CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DE TRES CUBETA DE PINTURA PARA OFICINA ADV SEGUN ORDEN 1818-2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	10032	5,099.00	0.00
					*****	*****
ULTIMA LINEA					5,099.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						5,099.00

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


Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 09/03/2020 presu


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Administrador ADV


La factura es beneficio de todos
 Copia Rosada - Obligado Tributar Emissor
 Copia Amarilla - Contabilidad
 Original - Cliente
 Fecha Fin Autorizado: 30/11/2020
 Fecha Inicio Autorizado: 12/12/2019
 1.1a: 002-002-01-00125400
 Rango Autorizado: 002-002-01-00105401
 *** AGUAS POR SU COMPRA ***
 E = Articulo Exento
 A = Articulo Gravado
 ATENDIDO: Eda Elizabeth Ortiz Rodrig

Grupo Deware S.A.
Pinturas Americanas
 Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.fm
 RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
 Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
 Blvd a San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio
 El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.
 2758-0080 Ext.100
 C.A.I:

ACD6B6-4A64C1-3D498A-DA122E-AB4EA3.D
 0

Factura

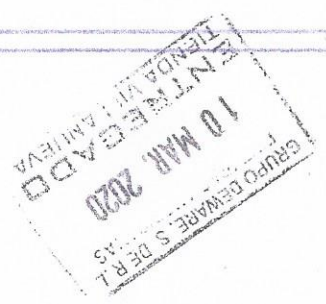
Fact. #: 002-002-01-00109320

Fecha: 10/03/2020 Hora: 11:34:13a.m.

Identidad/RTN: 05119014657918

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	Latex Azul Fuerte Satin Cubeta	G 2,639.00
1.00	Latex azul suave semi mate linea contratista cubeta	G 2,639.00
2.00		L 1,230.00 L 2,460.00
SUB TOTAL EXONERADO		L 0.00
SUB TOTAL EXENTO		L 0.00
SUB TOTAL ORAVADO 15%		4,433.91
SUB TOTAL ORAVADO 18%		0.00
SUB TOTAL		L 4,433.91
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L 0.00
SUB TOTAL		L 4,433.91
15% IMPTO. SATAS		L 665.08
18% IMPTO. SATAS		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 5,099.00



Fact. #: 002-002-01-00109320
 Fecha: 10/03/2020 Hora: 11:34:13a.m.
 Identidad/RTN: 05119014657918
 Cliente: AGUAS DEL VALLE
Factura
 ACD6B6-4A64C1-3D498A-DA122E-AB4EA3.D
 C.A.I:
 Cubeta de 5 Galones : 3
 Jsted lleva:
 numero de orden de exoneracion:
 Registro Exonerado:
 Registro SAO:
 (Nueve Temperas Exentos)
 Su Cantidad a pagar es de Cinco Mil Noventa
 5,099.00 L
 0.00 L
 5,099.00 L
SU PAGO EFECTI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	5,099.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	5,099.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,099.00	5,099.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DE TRES CUBETA DE PINTURA PARA OFICINA ADV SEGUN ORDEN 1818-2020			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD 0511-1495-00451	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00003155	SOLVENCIA MUNICIPAL	Elizabeth Ortiz	
		NOMBRE	FIRMA

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: <u>Villanueva 06/03/20</u>	No. Orden 1817-2020	No. Comision 0-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): <u>COMPUPLANET</u> Rtn: <u>05011975043464</u>		
Dirección: <u>VILLANUEVA</u> Telefono: <u>26705246</u>		
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	10.00	FACE PLATE NEWLINK	34.78	0.00	0.00	0.00	347.80
04-01-464	10.00	JACK RJ45 CAT.5	69.57	0.00	0.00	156.50	695.70

Descripción :

COMPRA DE EQUIPO DE RED PARA SER INSTALADA EN OFICINA NUEVA DE AUDITORA Y GERENCIA TECNICA.

SUB-TOTAL	1,043.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	156.50
TOTAL	1,200.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10029-2020**

Total Orden de Pago: *****1,200.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 4 DE MARZO DEL 2020						
A Favor de : COMPUPLANET						
Por Valor de: **** UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DW FACE PLATE NEWLINK 1 Y JACK RJ45GEMBRA PARA INSTALAR DE INTERNET EN OFICINA NUEVA SEGUN ORDEN 1817-2020						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios	124-01-01-01-00	10029	1,200.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,200.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,200.00

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: 06/03/2020 presu

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00053187

Regimen de Facturación

Factura Cheque

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:20/2/2021 00:00:00
RTN:05011975043464

viernes 06 de marzo de 2020 - 11:35

Cliente : AGUAS DEL VALLE

ID/RTN : 05119014657918

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
8186	FACEPLATE 2 PUERTOS BLANC A NEWLINK	10	34.78
4446	JACK RJ45 CAT.5 LAMPRO HE MBRA	10	69.57

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,043.48
Total Gravado:	L1,043.48
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L156.52
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,200.00

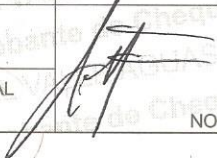
Nombre de Titular : OSCAR LOPEZ
Numero de ID : 0511197800778
Numero Tarjeta/Cheque: 00003152

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,200.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	1,200.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,200.00	1,200.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DW FACE PLATE NEWLINK 1 Y JACK RJ45GEMBRRA PARA INSTALAR DE INTERNET EN QF CI NUEVA SEGUN ORDEN 1817-2020			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
	SOLVENCIA MUNICIPAL		
N.º 00003152		NOMBRE	