



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 va



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003378	SUMONITOR	11/09/2020	04-05	00001908	SINHCO	17,198.80
00003379	VALVULA CHECK DE 4"	11/09/2020	04-02	00001909	SINHCO	8,050.00
00003380	SELLO METALOCO DE 4"	11/09/2020	04-02	00001907	SINHCO	4,255.00
00003382	DISCO DURO	16/09/2020	03-03	00002322	ESECOMP	2,800.00
00003387	MOTOR Y BOMBA DE 7.5	7/09/2020	04-02	005207	BOMBAS S.A	34,000.00
00003390	8 GALONES DE PEGAMENTO PVC	06/09/2020	04-02	00015996	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.	13,758.91
00003391	CINTAS AISLANTES	08/09/2020	04-05	000956	SUMYSELF	8,531.11
00003412	MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP	14/07/2020	04-02	00006835	AQUATEC	103,266.90
00003422	PPELERIA DE OFICINA.	29/09/2020	01-02	00001459	PACASA	1,168.65



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 va



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003436	4 LLANTAS	18/09/2020	04-02	00415935	REENJCAUCHADORA EN FRIO SULA	8,600.00
00003437	2 JUNTAS DRESSER	16/09/2020	04-02	005641	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.	4,897.62
00003461	AIRE ACONDICIONADO	22/09/2020	03-01	00183709	FRIO PARTE DE HONDURAS S.A DE C.V	6,950.00
00003462	160 PIES DE CABLE SUMERGIBLE	18/09/2020	04-02	00177506	BOMOHSA	10,600.41
00003463	5 TUBOS GALVANIZADOS	18/09/2020	04-02	005235	BOMBAS S.A.	10,925.00
00003464	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP.	18/09/2020	04-02	00177505	BOMOHSA	15,093.76



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 va



Compras y Suministros

LISTADO DE COMPRAS DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020

NUMERO	Descripción	Fecha de compra	Objeto de gasto	Factura Numero:	Proveedor:	Monto Pagado
00003467	40 MILLARES DE RECIBOS DE COBRO	25/09/2020	03-01	00000110	FORMULARIOS STANDARD.	19,964.00
00003468	CALCULADORA CANON	29/09/2020	03-01	00206311	ACOSA.	1,581.70
00003469	12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO	25/09/2020	03-01	00000111	FORMULARIOS STANDARD.	6,706.80
00003486	5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON COPIA	28/09/2020	03-03	00000145	FORMULARIOS STANDARD.	3,363.52
00003486	225 PIES DE CABLE SUMERIBLE	28/09/2020	04-05	00175001	BOMOHSA	48,590.17




ANLLY RODRIGUEZ
COMPRAS Y SUMINISTROS



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 25/06/20	No. Orden 1872-2020	No. Comision 2071-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L Rtn: 05019009260085		
Dirección: SAN PEDRO SULA Telefono: 25660455		
Córme 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
04-05-464	1.00	SUBMONITOR	17,198.80	0.00	0.00	0.00	17,198.80

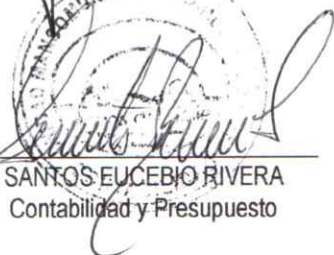
Descripción :

COMPRA DE UN SUBMONITOR PARA USO EN REAL DEL PUENTE #2 EL EXISTENTE SE QUEMO.

SUB-TOTAL	17,198.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	17,198.80



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. 10279-2020

Total Orden de Pago: *****17,198.80

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 27 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION						
Por Valor de: **** DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 80/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO REAL DE PUENTE #2						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10279	17,198.80	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					17,198.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						17,198.80

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



Firma y sello del Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 27/07/2020 presu



SERVICIOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN
S.R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019009260085

Col. Universidad, 24 Calle, 9 y 11 Ave., Casa #3, S.P.S, HONDURAS

Tel.: (504)2566-0455 / (504)2551-5555 Cel.: 9725-8699

Email: proyectos@sinhco.com / administración@sinhco.com

CAI:A05F0B-91C389-A843BD-91B793-92B43D-D7

FACTURA 000-001-01-00001908

FECHA DE FACTURA: 11 Sept. 2020 CONTADO: ☒

VENCIMIENTO: CREDITO: ☐

CLIENTE: Aguas del Valle
DIRECCIÓN: Villa Nueva, Cortes.
R.T.N.: 05119014657918

TEL.:

PROYECTO:

UBICACIÓN: Pozo Real del Puente

NO.- DE PROYECTO:

ORDEN DE COMPRA NO.:

CONTRATO NO.:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL
1	Sub Monitor Pozo Real del Puente. U.L	UND	1	L. 14,955.48	L. 14,955.48
PAGADO					

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/11/2020

SON L.: Diez y siete mil ciento noventa y ocho
lempiras con 80/100

1. Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos.
2. Se cargará el 5% mensual si esta Factura no es cancelada dentro de los términos de pago establecidos.
3. Emitir cheques a nombre de SINHCO.
4. Cuenta de cheques en lempiras en Atlántida # 21-00-1745-37 y Ficohsa # 21-101-590571 y en cuenta de ahorros en dólares en Ficohsa # 0-0-7139225. Todos a nombre de SINHCO.

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

14,955.48

2,243.32

17,198.80

INVERSIONES YUM KAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160
CERTIFICADO N° 9231-19-105001

BIO-DYNAMIC®

norweco®

Rotoplas®

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Emisor

FIRMA Y SELLO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	17,198.80
612-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	17,198.80	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	17,198.80	17,198.80
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE SUBMONITOR PARA POZO REAL DE PUENTE #2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		FIRMA
N.º 0003378	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	



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 23/06/20	No. Orden 1866-2020	No. Comision 2065-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L		Rtn: 05019009260085
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25660455
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	VALVULA CHECK VERTICAL DE 4" PULGADAS	7,000.00	0.00	0.00	1,050.00	7,000.00

Descripción :

COMPRA DE VALVULA CHECK VERTICAL DE 4" PULG. PARA SER USADA EN EL POZO REAL DEL PUENTE N° 2.

SUB-TOTAL	7,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,050.00
TOTAL	8,050.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10286-2020

Total Orden de Pago: *****8,050.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION						
Por Valor de: **** OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4"						
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	10286	8,050.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,050.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,050.00

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



Firma y Sello del Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General



Firma y sello Administrador ADY

Realizado por: 29/07/2020 presu



SERVICIOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN
S.R.L. DE C.V.
R.T.N. 05019009260085
Col. Universidad, 24 Calle, 9 y 11 Ave., Casa #3. S.P.S, HONDURAS
Tel.: (504)2566-0455 / (504)2551-5555 Cel.: 9725-8699
Email: proyectos@sinhco.com / administración@sinhco.com

CAI:A05F0B-91C389-A843BD-91B793-92B43D-D7
FACTURA 000-001-01-00001909

FECHA DE FACTURA: 11 Sept. 2020 CONTADO: ☒
VENCIMIENTO: CRÉDITO: ☐

CLIENTE: Aguas del Valle.
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes.
R.T.N.: 05119014657918

TEL.:

PROYECTO:
UBICACIÓN: Pozo Real del Puente
ORDEN DE COMPRA NO.:

NO.- DE PROYECTO:
CONTRATO NO.:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL
1	Valvula check de 4" U.L.	UND	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00
PAGADO					

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/11/2020

SON L.: Ocho mil cincuenta lempiras exactas.

1. Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos.
2. Se cargará el 5% mensual si esta Factura no es cancelada dentro de los términos de pago establecidos.
3. Emitir cheques a nombre de SINHCO.
4. Cuenta de cheques en lempiras en Atlántida # 21-00-1745-97 y Ficohsa # 21-101-590571 y en cuenta de ahorros en dólares en Ficohsa # 0-0-7139225. Todos a nombre de SINHCO.

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,050.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8,050.00

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160
CERTIFICADO N° 9231-19-105001

BIO-DYNAMIC®

norweco®

Rotoplas®

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Emisor

N° de Orden de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	8,050.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	8,050.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,050.00	8,050.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE VALVULA CHECK DE 4"			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N° 00003379			



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 23/06/20	No. Orden 1867-2020	No. Comision 2066-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L** Rtn: **05019009260085**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25660455**

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	SELLO METALICO DE 4 PULGADAS	3,700.00	0.00	0.00	555.00	3,700.00

Descripción : COMPRA DE SELLO METALICO DE 4 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL POZO N° 2 EN REAL DEL PUENTE	SUB-TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	555.00
	TOTAL	4,255.00



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



Por:
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10290-2020

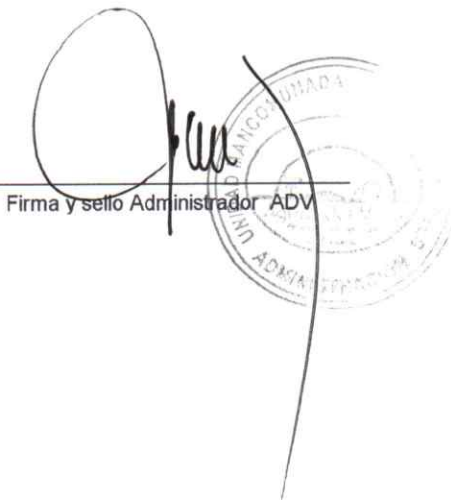
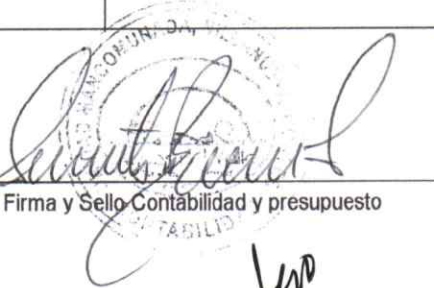
Total Orden de Pago: *****4,255.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION						
Por Valor de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE SELLO METALICO DE 4"						
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	10290	4,255.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,255.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,255.00

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



Realizado por: 29/07/2020 presu



CAI: A05F0B-91C389-A843BD-91B793-92B43D-D7
FACTURA 000-001-01-00001907

FECHA DE FACTURA: 11 Sept. 2020 CONTADO: ☐
VENCIMIENTO: CRÉDITO: ☐

CLIENTE: Aguas del Valle
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes.
R.T.N.: 05119014657918

TEL.:

PROYECTO:
UBICACIÓN:
ORDEN DE COMPRA NO.:

NO.- DE PROYECTO:
CONTRATO NO.:

VI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL
1	Sello Sanitario Metalico de 4" U.L.	UND	1	L. 3,700.00	L. 3,700.00

PAGADO

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/11/2020

SON L.: Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco exactos.

1. Todo cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00 por gastos bancarios y administrativos.
2. Se cargará el 5% mensual si esta Factura no es cancelada dentro de los términos de pago establecidos.
3. Emitir cheques a nombre de SINHCO.
4. Cuenta de cheques en lempiras en Atlántida # 21-00-1745-37 y Ficohsa # 21-101-590571 y en cuenta de ahorros en dólares en Ficohsa # 0-0-7139225. Todos a nombre de SINHCO.

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	555.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,255.00

INVERSIONES YUM KAX S DE RL. R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160
CERTIFICADO N° 9231-19-105001

BIO-DYNAMIC

norweco
Engineering, construction and maintenance

Rotoplas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Emisor

N° de Orden de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

FIRMA Y SELLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,255.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,255.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,255.00	4,255.00
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE SELLO METALICO DE 4			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N 0003380		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 15/07/20	No. Orden 1900-2020	No. Comision 2099-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): ESECOMP		Rtn: 05019003185510
Dirección: VILLANUEVA CORTES		Telefono: 26706635
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
03-03-399	1.00	INSTALACION DE DISCO DURO 1TB TOSHIBA 2.5 Y SOFTWARE	2,434.78	0.00	0.00	365.22	2,434.78

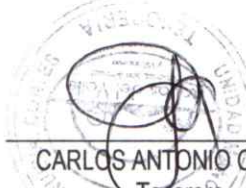
Descripción :

PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA MAQUINA DE ASISTENTE DE COMERCIAL.

SUB-TOTAL	2,434.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	365.22
TOTAL	2,800.00


NG. 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. 10266-2020

Total Orden de Pago: *****2,800.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2020

A Favor de : ESECOMP

Por Valor de: **** DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO MAQUINA DE COMERCIAL

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-399	Otros materiales y suministros n.c	711-03-05-00-00	10266	2,800.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,800.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 2,800.00

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 22/07/2020 presu



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecompc@hotmail.com

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

DOMICILIO: BO. SUYAPA, ATRAS CRUZ ROJA VILLANUEVA, CORTÉS

TELEFONO: 2670-4874

Factura #:

000-002-01-00002322

CAI: 3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

DISCO DURO DE 1TB TOSHIBA 7200RPM DESKTOP

1.00

2000.00

2,000.00

INSTALACION DE S.O MAS UTILIDADES

1.00

800.00

800.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS: 2,434.78

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 365.22

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 2,800.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 2,800.00

EFFECTIVO: 2,800.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
711-03-05-00-00	otros Materiales y Suministros n.o.	2,800.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,800.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,800.00	2,800.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO MAQUINA DE COMERCIAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N 0003382		 <i>Cirevyn Villedas</i> 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 28/07/20	No. Orden 1904-2020	No. Comision 2103-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 Y MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00

Descripción :

COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER UTILIZADA EN EL POZO EL CALAN ANTERIOR EN MAL ESTADO.

SUB-TOTAL	34,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	34,000.00

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva
ORDEN DE PAGO

Pag. 1

Orden No. 10291-2020

Total Orden de Pago: *****34,000.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP PARA POZO 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	10291	34,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					34,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						34,000.00

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



Realizado por: 29/07/2020 presu

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

BOMBAS S.A.

FACTURA

000-001-01-00 № 005207

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA: 08, Septiemb, 20

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible Marca ABS Mod PS-5522 de 2" Descarga c/motor ABS 7.5 HP 230V 3ph			
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO I relativo 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: 4DD387-EB9BD3-A94288-FECC64-86752A-6E Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005600 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021 GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067648 Certificado: #9231-19-10500-302			IMPORTE EXENTO		
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 18%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 18%		
			TOTAL A PAGAR		34.000-

- 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^{da} COPIA: CONTABILIDAD 3^{er} COPIA: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	34,000.00
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	34,000.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	34,000.00	34,000.00
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP PARA POZO EL CALAN			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.	<i>Jeny Banegas S.</i>	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N.º 0003387		BOMBAS S.A.	



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 07/09/20	No. Orden 1911-2020	No. Comision 2110-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A		Rtn: 08019010316757
Dirección: SAN PEDRO SULA		Telefono: 25640250
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	GALONES DE PEGAMENTO PVC.	1,495.53	0.00	0.00	1,794.67	11,964.24

Descripción :

COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	11,964.24
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,794.67
TOTAL	13,758.91

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
GERENCIA TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10414-2020

Total Orden de Pago: *****13,758.91

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A						
Por Valor de: **** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 91/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED 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	10414	13,758.91	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,758.91	0.00
Total Valor a Pagar L.						13,758.91

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: 07/09/2020 presu

PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA
Dirección: Anillo periférico, complejo de oficbodega Perisur contiguo a
bodegas DHL, bodega #7
PBX (504) 2245-5938 Fax.: (504) 2245-5939
www.grupopromocom.com
servicioalcliente@grupopromocom.com

FACTURA

CAL: A36797-72D961-024D82-C8FA11-16208E-6D
Nº 000-001-01-000 **15996**
R.T.N.: 08019010316757

LUGAR Y FECHA		NOMBRE		R.T.N.	
10/09/2020		AGUAS DEL VALLE		051120114657018	
DIRECCIÓN		CONTADO		VENDEDOR	
BARRIO FLORES, CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE CRUZ ROJA, VILLANUEVA CORTES				TRADICIONAL	
ORDEN Nº		GIRO		CRÉDITO	
				Credito	
				3 06/09/20	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2032	8	TANGIT TODA PRESION 3785 ML.GALON	L1,495.53	L11,964.27	
TIPO DE CAMBIO L. 24.6747 BANCO CENTRAL DE HONDURAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	10.00	
			Importe Gravado 15%	L11,964.27	
			Importe Gravado 18%	10.00	
			I.S.V. 15%	L1,794.64	
			I.S.V. 18%	10.00	
			Importe Exonerado	10.00	
			Importe Exento	10.00	
			TOTAL A PAGAR	L13,758.91	

Son: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 91/100---- LEMPIRAS

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y EL 5% ADICIONAL PARA EFECTOS DE UNA OBLIGACIÓN MERCANTIL.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO DEVOLUCIONES.

Recibido por: _____ Entregado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Nº. Id.: _____ Nº. Id.: _____
Domicilio: _____ Domicilio: _____
Firma: _____ Firma: _____

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00015901 a la 000-001-01-00016900
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero identificador del Registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	13,758.91
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	13,758.91	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	13,758.91	13,758.91
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	NOMBRE	FIRMA
10003390			



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

10425

Lugar y Fecha: Villanueva 07/09/20	No. Orden 1914-2020	No. Comision 2113-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): SUMYSELF		Rtn: 05011978072331
Dirección: COL. SANTA CLARA 1 CALLE , SAN PEDRO SULA		Telefono: _____
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
04-05-464	20.00	CINTAS AISLANTES 3M	370.92	0.00	0.00	1,112.71	7,418.40

Descripción :

COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA USO EN ELECTROMECHANICA.

SUB-TOTAL	7,418.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,112.71
TOTAL	8,531.11

Gerente General

SANTOS EUGEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE TECNICA

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10415-2020

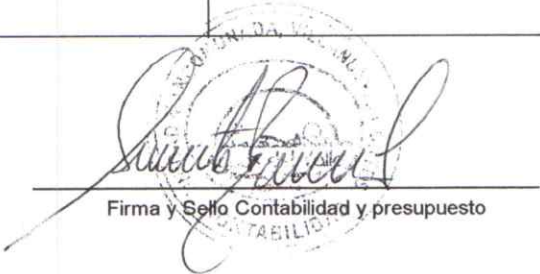
Total Orden de Pago: *****8,531.11

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : SUMYSELF						
Por Valor de: **** OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 11/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA USO EN ELECTROMECANICA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const.. Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	612-02-19-01-00	10415	8,531.11	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,531.11	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,531.11

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



Firma y sello del Departamento solicitante



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto



Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 07/09/2020 presu

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 № 000956

CAI: F7792E-B0E642-5843A0-C286AF-40E848-F4

Fecha: Día: 08 / Mes: 09 / Año: 2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Crédito ☐ Contado ☒

Dirección:

[illegible]

Total a pagar en letras: ocho mil av. noventa y tres
y un centavo con 11/100

Lempiras

Rango autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001,300 (8 Tal.) Fecha de Recepción: 04/06/2020

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Recibí Conforme:

Nombre:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	8,531.11	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,531.11
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,531.11	8,531.11
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA USO EN ELECTROMECAÁNICA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N 0003391	SOLVENCIA MUNICIPAL	<i>Javier Fernández</i> NOMBRE	

SE
SUMYSELF



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 22/05/20	No. Orden 1841-2020	No. Comision 2040-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): AQUATEC Rtn: 08019003253019		
Dirección: AUTOPISTA SALIDA A LA LIMA 27 CALL. CENTRO Telefono: 25593520		
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	MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460V.	89,797.30	0.00	0.00	13,469.60	89,797.30

Descripción :
COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP EN 460V. PARA SER
INSTALADO EN POZO GRAN VILLA.

SUB-TOTAL	89,797.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	13,469.60
TOTAL	103,266.90



ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General



SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10174-2020**

Total Orden de Pago: *****103,266.90

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 23 DE JUNIO DEL 2020						
A Favor de : AQUATEC						
Por Valor de: **** CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 90/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO LA GRAN VILLA #1						
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	10174	103,266.90	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					103,266.90	0.00
Total Valor a Pagar L.						103,266.90

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solicitante

Realizado por: 23/06/2020 presu

Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Centro Comercial Calpules local L5,
autopista salida a la Lima, Intersección 27 calle y Boulevard del Este.
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00006835

C.A.I.:81A891-5E1A66-2441A8-42271A-2CEB75-BC

000-003-01-00006835 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

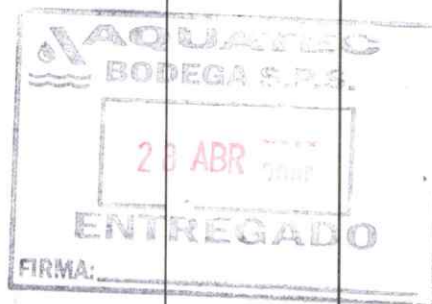
28/04/2020

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE TELEFONO: 2670-4225

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES, ZONA 2 RTN: 05119014657918 CODIGO CLIENTE 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
--------	-------------	----------	-----------------	-------------------------	---------------------	----------

1 126948	MOTOR SUM 60HP 460V 3F V04 6" SAER	1	123,009.99	33212.70	89,797.29	89,797.29
----------	------------------------------------	---	------------	----------	-----------	-----------



TOTAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	89,797.29
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
IMPORTE EXENTO L.	89,797.29
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	0.00
ISV.15% L.	
ISV.18% L.	89,797.29
TOTAL A PAGAR L.	13,469.59
	103,266.88

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR

DESPACHO

No. AUTORIZACION

ORDEN DE COMPRA

3094

312788

AQUAPRO
QUALITY PUMPS

AFT
Pumps

AquaChlor
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorización:07/06/2019

Fecha Límite Emisión:07/06/2020

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra.COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da.COPIA - ARCHIVO

Cantidad Otorgada:000-003-01-00006101 al 000-003-01-00007600

COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT: 9231-14-10500-165 Edgar M. Amaya M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	103,266.90	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	103,266.90
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	103,266.90	103,266.90
POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP PARA POZO LA GRAN VILLA #1			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	<i>Helen López</i>	
N° 0003412	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 16/07/20	No. Orden 1902-2020	No. Comision 2101-2020
Credito _____ Contado _____		
Señor(s): PACASA		Rtn: 05019000040204
Dirección: 4 CALL.8 Y 9 AVE. SUROESTE BARRIO EL BENQUE SPS		Telefono: 2561-5517
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
01-02-399	1.00	PAPELERIA DE OFICINA	1,041.09	0.00	0.00	127.56	1,041.09

Descripción :

COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN AUDITORIA.

SUB-TOTAL	1,041.09
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	127.56
TOTAL	1,168.65

ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ L.
Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. 10265-2020

Total Orden de Pago: *****1,168.65

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 22 DE JULIO DEL 2020						
A Favor de : PACASA						
Por Valor de: **** UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 65/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN AUDITORIA						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	721-03-04-01-00	10265	1,168.65	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,168.65	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,168.65

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

Firma y Sello Gerente General

Realizado por: 22/07/2020 presu

No Recibo: 00000VITEM000004133
Fecha: 25/09/2020 4:40 p. m.
Cajero: MARTINEZ
Sitio: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILMI

Quant	Descripción	Unid	Precio	Importe	Uso
000531	PAPEL BOND B 20 MAGN				
5	RSM	76.7500	326.180	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-57.5652
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO				
1	CTA	33.4000	33.4000	E	
239674	RESALTADOR EXECUTIVE				
1	CTA	114.700	80.6300	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-34.0696
222681	LAPIZ GRAFITO No.2/H				
1	CTA	45.2000	37.0600	E	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-8.1400
239813	GRAPADURA EXECUTIVE				
2	UND	57.5500	80.9200	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-34.1826
241303	GRAPAS 26/6-5M 1/500				
2	CTA	28.0000	39.3700	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-16.6348
241486	FASTENERS METALICO F				
1	CTA	25.3900	17.7900	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-7.3130
241491	CLIP EXECUTIVE SUMM				
1	CTA	13.6000	9.7000	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-4.0957
240883	TIJERA ERGONOMICA B				
2	BLI	32.0000	44.9900	G	
	Ofr PROMOCION/OFCINA/SEPTIEM				-19.0087
128131	MASKING TAPE ABRO 2X				
1	UND	38.8500	31.8600	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-6.9911
011211	MASKING TAPE ABRO 1/				
1	UND	6.8000	5.5700	G	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-1.2200
011201	CORRECTOR E/LAPIZ RO				

2	OTA	20.0000	29.3700	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-10.0348
	241465 FASTENERS METALICO E				
1	OTA	25.3000	17.7000	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-7.5140
1	OTA	10.0000	8.0000	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-4.0000
	290003 THERA INSOLUBLE G				
2	BLT	32.0000	44.9900	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-10.0047
	128131 MASKING TAPE ABRO 24				
1	UND	38.0000	31.9600	4	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-6.9400
	011211 MASKING TAPE ABRO 17				
1	UND	6.8000	5.5700	4	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-1.2300
	024091 CORRECTOR F/LAPIZ RD				
6	UND	44.4000	218.450	4	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-47.9478
	105001 GLICERINA AZOR DE 1.				
1	UND	19.0000	13.6300	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-5.3652
	122281 TAPE TRANSP. ABRO 3X				
1	UND	34.1000	27.9700	4	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-6.1300
	241350 BOLIG. ROLLERBALL O.				
19	UND	6.8000	62.1500	4	
	Ofr PROMOCION OFICINA SEPTIEM				-26.2500
	135721 LAPIZ GRAFITO STUDIO				
3	UND	1.8000	4.4300	4	
	Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA				-0.9700
	ultima Linea				

Total de artículos	16
--------------------	----

Subtotal:	1,310.9991
Descuentos y Rebajas:	-276.0991
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	137.0400
Importe Gravado 15%:	897.0600
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	134.5800
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,168.6800

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 68,10
0 LEMPIRAS.

Efectivo	1.160.6800
----------	------------

Rango Autorizado:

025-002-01-00000001 a 025-002-01-00015000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-231000448-9	0.00	1,168.65
721-33-04-01-00	otros Materiales y Suministros n.c.	1,168.65	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,168.65	1,168.65
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN AUDITORIA			

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	Ara Castro PAPELERIA CALPULES S.A. TIENDA VILLANUEVA NOMBRE	
N 0003422			Ara Castro 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 31/08/20

No. Orden
1909-2020

No. Comision
2108-2020

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **REENCAUCHADORA EN FRIO SULA**

Rtn: **05019033344923**

Dirección: **11 AVENIDA 1Y3 CALLE, S.E., BARRIO SANTA ANITA SPS.**

Telefono: **25509142**

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
04-02-343	4.00	LLANTAS 235-75-15V CON NEOMATICO	1,826.09	0.00	0.00	0.00	7,304.36
04-02-343	4.00	BALANCEO	43.48	0.00	0.00	1,121.72	173.92

Descripción :

COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DEL CAMION TOYOTA DINA CON PLACA: N12522.

SUB-TOTAL	7,478.28
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,121.72
TOTAL	8,600.00

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. **10448-2020**

Total Orden de Pago: *****8,600.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A Favor de : REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA

Por Valor de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTA A CAMION DE AGUA POTABLE TOYOTA DINA CON PLACA N12522

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-02-343	Llantas y neumaticos	612-03-03-04-00	10448	8,600.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,600.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **8,600.00**

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 16/09/2020 presu



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 2-3 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

ES

FACTURA No: 000-001-01-00415935

V-ID 5	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 18/09/2020	HORA 01:08 PM
-----------	------------------------	-------	------	-------	-----------------------	------------------

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119014657918

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	0160/0810	ADVENTURO, 235/75R15 (6L) LISA	1,826.09	7,304.35
4.00 1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

SON: *** OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

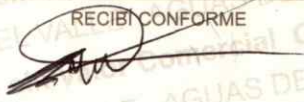
C.A.I.: 55D164-B1B6EC-534A86-B078BC-F5DEC9-AB

Rango Autorizado 000-001-01-00407001 al 000-001-01-00432000

Fecha Limite de Emision 31/01/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	7,478.26
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	7,478.26
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,121.74
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	8,600.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
612-03-03-04-00	Productos de cuero y caucho	8,600.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,600.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,600.00	8,600.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTA A CAMION DE AGUA POTABLE TOYOTA DINA CON PLACA N12522			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
N° 0003436	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME 	
		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: <u>Villanueva 03/09/20</u>	No. Orden 1910-2020	No. Comision 2109-2020
---	-------------------------------	----------------------------------

Credito _____ *Contado* _____

Señor(s): **GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.** Rtn: **05019013581841**

Dirección: **RIO DE PIEDRA 5 CALLE 26 AV. SPS** Telefono: **25706440**

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	2.00	JUNTAS DRESSER DE 6"	2,129.40	0.00	0.00	638.82	4,258.80

Descripción :
COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARAR LINEA DE IMPULSION DE LAS ORQUIDEAS.

SUB-TOTAL	4,258.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	638.82
TOTAL	4,897.62

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10449-2020**

Total Orden de Pago: *******4,897.62**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 62/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTA DRESSE DE 6 PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE LAS ORQUIDEAS						
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	10449	4,897.62	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,897.62	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,897.62

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


Firma y Sello Contabilidad y presupuesto


Firma y sello Jefe Departamento solicitante


Firma y sello Gerente General

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 16/09/2020 presu



GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Oficina Principal:

Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida, S.O.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

FACTURA
000-003-01-00
N°. 005641

AL CREDITO AL CONTADO X

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE Orden de Compra N°: Fecha: 25/08/2020
DIRECCION: Atras de la Cruz Roja, Villanueva RTN 05119014657918
N° O/C EXENTA: N° REGISTRO EXONERADO N° REGISTRO SAC

Vendedor: Ing. Sarai Ramirez

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
00005520	2.00	Junta dresser de 6, para galvanizado, HoNo, acero al carbon, PVC, WTIE	2,340.00	210.60	4,258.80



Son L.: Cuatro mil ochocientos noventa y siete Lempiras con Sesenta y dos Centavos

1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO.
3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES
BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	4,680.00
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	421.20
SUB TOTAL L.	4,258.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA 0%	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,258.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	638.82
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,897.62

CAI : 8FFB19-49877A-E94192-799753-BF043B-34

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020

Rango Autorizado: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	4,897.62	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	4,897.62
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,897.62	4,897.62
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE JUNTA DRESSE DE 6 PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE LAS ORQUIDE			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	Vandy Ulloa	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA
N.º 0003437			



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 18/09/20	No. Orden 1922-2020	No. Comision 2121-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V.** Rtn: **05019001047253**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: **25579180**

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
03-01-421	1.00	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00

Descripción:	SUB-TOTAL	6,950.00
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA NUEVA DEL CALAN.	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	6,950.00



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. **10474-2020**

Total Orden de Pago: *******6,950.00**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.						
Por Valor de: **** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA NUEVA DEL CALAN.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	10474	6,950.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,950.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,950.00

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 18/09/2020 presu

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2550-5479
SUCURSAL: 2 CALLE, 1 Y 2 AVENIDA N.O.
BARRIO GUAMILITO, P.O. BOX 881
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 017-002-01-00183709

Fecha: 22/09/2020 **HORA:** 10:36:22

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 19-019

Cliente: 1909005870

A S DEL VALLE

R.T.N. Cliente: 05119014657918

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Descripción		Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
CLIENTE:		
12CSA13I		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
1686.96	L.0.00	L.1686.96
S#11429NK143ZK3190101		
9		
FTAC-12CSA13O		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
4356.52	L.0.00	L.4356.52
S#16033WK189ZK7120290		
8		

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	6,043.48
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.6,043.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.906.52
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.6,950.00

VALOR EN LETRAS

**SEIS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	8,950.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	8,950.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	8,950.00	8,950.00
POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA NUEVA DEL CALAN.			

PAGADO
Aire Frio
 SUCURSAL GUAMILITO

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME
	R.T.N.	NOMBRE	FIRMA

N.º **0003461**



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 18/09/20	No. Orden 1929-2020	No. Comision 2120-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Credito _____ Contado _____

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

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

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

CODIGO RESUP.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
04-02-464	1.00	160 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 CUATRO LINEAS	9,217.75	0.00	0.00	1,382.66	9,217.75

Descripción :
PRRA DE 160 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO
EL POZO SANTA FE DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	9,217.75
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,382.66
TOTAL	10,600.41



Gerente General

SANTOS EUCÉBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto



CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero



DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10475-2020**

Total Orden de Pago: *****10,600.41

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** DIEZ MIL SEISCIENTOS CON 41/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 160 PIES DECABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO SANTA FE DOS CAMINOS.

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
04-02-464		Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	124-01-01-01-00	10475	10,600.41	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		10,600.41	0.00

Total Valor a Pagar L. 10,600.41

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: 18/09/2020 presu

Firma y sello Gerente General

**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 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00177506

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

Fecha Límite Emisión : 31/12/2020

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

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 18/09/2020

Vencimiento: 18/09/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Aldor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

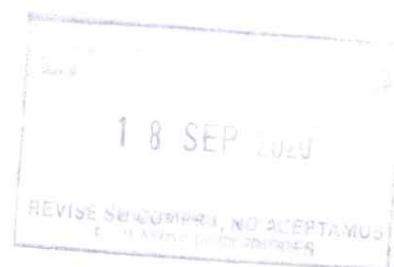
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	160.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 6 X 3 + 1N (PIES)		92.92	5,649.45	9,217.75



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Diez mil seiscientos Lempiras con 41/100 centavos

ID Interno: 176698

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.

Total Lempiras: 10,600.41 T.C. 1.0000

Nota:

- 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

TOTAL L	5,639.39	9,217.75
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		9,217.75
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		1,382.66
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		10,600.41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
115-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,800.41
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,800.41	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,800.41	10,800.41
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 160 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO SANTA FE DOS CAMINOS.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N. 0003462		Brenda Sánchez NOMBRE	



01104



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 18/09/20	No. Orden 1920-2020	No. Comision 2119-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	5.00	TUBOS GALVANIZADOS DE 2" CON CAMISA	1,900.00	0.00	0.00	1,425.00	9,500.00

Descripción :

COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO SANTA FE, SECTOR DOS CAMINOS.

SUB-TOTAL	9,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,425.00
TOTAL	10,925.00

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. **10476-2020**

Total Orden de Pago: *****10,925.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMBAS S.A.						
Por Valor de: **** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE SANTA FE SECTOR DOS CAMINOS.						
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	10476	10,925.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,925.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						10,925.00

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 18/09/2020 presu



000-001-01-00 № 005235

CONTADO



CREDITO



FECHA: 18, Septiembre, 20

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119074657918

VENDEDOR NO. 0101

Dirección: Atrás cruz Roja

Orden de Compra:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	10,925.00	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	10,925.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,925.00	10,925.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE SANTA FE, SECTOR DOS CAMINOS.			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 0003463	SOLVENCIA MUNICIPAL	FENY Banegas 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 18/09/20	No. Orden 1919-2020	No. Comision 2118-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
40-24-64	1.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP	15,093.76	0.00	0.00	0.00	15,093.76

Descripción:	SUB-TOTAL	15,093.76
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER INSTALADA EN	DESCUENTO	0.00
EL POZO SANTA FE DOS CAMINOS.	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	15,093.76

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. **10477-2020**

Total Orden de Pago: *****15,093.76

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : BOMOHSA						
Por Valor de: **** QUINCE MIL NOVENTA Y TRES CON 76/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO SANTA FE DOS CAMINOS.						
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	10477	15,093.76	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					15,093.76	0.00
Total Valor a Pagar L.						15,093.76

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 18/09/2020 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 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00177505

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

Fecha Límite Emisión : 31/12/2020

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

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 18/09/2020

Vencimiento: 18/09/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI07F66-0763	6	22,528.00	7,434.24	15,093.76



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Quince mil Noventa y tres Lempiras con 76/100 centavos

ID Interno: 176697

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.

Total Lempiras: 15,093.76 T.C. 1.0000

Nota:

- 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

TOTAL L	7,434.24	15,093.76
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		15,093.76
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		15,093.76

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	15,093.76
124-01-01-01-00	Servicio de Agua Potable	15,093.76	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	15,093.76	15,093.76
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO SANTA FE DOS CAMI			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 0003464	SOLVENCIA MUNICIPAL	Brenda Sánchez 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 21/09/20	No. Orden 1929-2020	No. Comision 2128-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
03-01-333	1.00	40 MILLARES DE RECIBOS	17,360.00	0.00	0.00	2,604.00	17,360.00

Descripción :

COMPRA DE 40 MILLARES DE RECIBOS DE COBRO PARA USO EN TESORERIA.

SUB-TOTAL	17,360.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,604.00
TOTAL	19,964.00

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARTOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10483-2020**

Total Orden de Pago: *****19,964.00

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A Favor de : FORMULARIOS STANDARD

Por Valor de: **** DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 40 MILLARES DE RECIBOS DE COBRO PARA USO DE TESORERIA

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	10483	19,964.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					19,964.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						19,964.00

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 21/09/2020 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 RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0006, 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

FACTURA

N.º 000-002-01-

00000110

CAI: 2F1600-471777-D54499-FE45CF-68AB84-0E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

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.

FA P0000110

AGUAS DEL VALLE
AGUAS DE VILLANUEVA
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

A0880

CÓDIGO:

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR	
25/09/2020			41240		33	PC	19808510	CLAUDIAR	MARCOS RIVERA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
40.000	RECIBO EN 2 PARTE(S)	434.00	17,360.00

TOTAL: ***DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.***
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO
HAM

IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	17,360.00
SUB-TOTAL	L	17,360.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,604.00
TOTAL	L	19,964.00

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

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

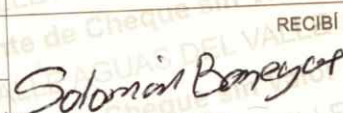
O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	19,964.00
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón é impresos	19,964.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	19,964.00	19,964.00
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 40 MILLARES DE RECIBOS DE COBRO PARA USO DE TESORERIA			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 0003467	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 21/09/20

No. Orden
1928-2020

No. Comision
2127-2020

Credito _____ Contado _____

Señor(s): **ACOSA**

Rtn: **05019995108892**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: **25508385**

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
03-01-421	1.00	CALCULADORA CANON DE 12 DIGITOS	1,375.39	0.00	0.00	206.31	1,375.39

Descripción:

COMPRA DE UNA CALCULADORA DE 12 DIGITOS PARA USO EN LA OFICINA NUEVA DEL CALAN.

SUB-TOTAL	1,375.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	206.31
TOTAL	1,581.70

Gerente General

SANTOS EUSEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10485-2020**

Total Orden de Pago: *****1,581.70

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : ACOSA						
Por Valor de: **** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA PARA USO EN TESORERIA EN OFICINA NUEVA EL CALAN						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	123-04-01-00-00	10485	1,581.70	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					1,581.70	0.00
Total Valor a Pagar L.						1,581.70

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

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 21/09/2020 presu

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
451735-D5F08F-9A4AA2-3E733D-853605-CS
FACTURA # 019-002-01-00205311
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 533148
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/09/2020 Hora: 02:18:30 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 2
Vendedor #: 890

CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE 05119014857918

A49502 - CALCULADORA CANON P-230HV-3 12
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,375.39 ISV
F con descuento: L. 1,375.39 Total: L. 1,375.39

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,375.39
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 208.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,581.70
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 1,581.70
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Quinientos Ochenta y Uno
Lempiras Con 70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00205001 Hasta: 019-
002-01-00240000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-04-01-00-00	JUNTA DIRECTIVA	1,581.70	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	1,581.70
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	1,581.70	1,581.70
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA PARA USO EN TESORERIA EN OFICINA NUEVA EL CALAN			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	ACOSA	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	San Fernando 14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lirya Tel.: 2544 1160/61	
N 0003468		Kenia Medina	Kenia Medina
		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 21/09/20	No. Orden 1927-2020	No. Comision 2126-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
03-01-331	12.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 91/2X51/2	486.00	0.00	0.00	874.80	5,832.00

Descripción :

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

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

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. **10489-2020**

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

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 21 DE SEPTIEMBRE 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 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-01-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	10489	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

Firma y sello Jefe Departamento Comercial

Firma y sello Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 21/09/2020 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 RIO 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

FACTURA

N.º 000-002-01-

00000111

CAI: 2F1600-471777-D54499-FE45CF-68AB84-0E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

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.

FA P0000111

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

A0872

CÓDIGO:

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N.º	PROCESADA POR	
25/09/2020				12	33	SIR	50815909	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.***			0.00
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			0.00
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	5,832.00
		IMPORTE GRAVADO L	5,832.00
		SUB-TOTAL L	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	874.80
		I.S.V. 15% L	6,706.80
		TOTAL L	

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

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:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	6,706.80	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	6,706.80
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,706.80	6,706.80
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL			
REVISÓ AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	
N 0003469		Salomón Boneyas	



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 22/09/20	No. Orden 1931-2020	No. Comision 2130-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
03-03-333	5.00	CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON 9.5X11	406.00	0.00	0.00	304.50	2,030.00

Descripción :
COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL.

SUB-TOTAL	2,030.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	304.50
TOTAL	2,334.50

Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contabilidad y Presupuesto

CARLOS ANTONIO CHAVEZ
Tesorero

DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL VALLE
SOLICITANTE DE LA SECCION COMERCIAL

AGUAS DEL VALLE
Aguas del Valle, Villanueva

Pag. 1

ORDEN DE PAGO

Orden No. **10500-2020**

Total Orden de Pago: *****2,334.50

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
A Favor de : FORMULARIOS STANDARD						
Por Valor de: **** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL.						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-03-333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	721-03-01-03-00	10500	2,334.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					2,334.50	0.00
Total Valor a Pagar L.						2,334.50

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

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Jefe Departamento solo para

Firma y sello Administrador ADV

Realizado por: 25/09/2020 presu

Firma y sello Gerente General



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

FACTURA

N.º 000-002-01- 00000145

CAI: 2F1600-471777-D54499-FE45CF-68AB84-0E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

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.

FA P0000145

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
VILLANUEVA, CORTES

05119014657918

CÓDIGO: A0872

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
01/10/2020				5	33	STK	S0802010	CLAUDIAR	26704225

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
5	FORMA TABULAR 0911 2P 1.0	584.96	2,924.80
TOTAL: ***TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52/100.***		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	2,924.80
		SUB-TOTAL L	2,924.80
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	438.72
		TOTAL L	3,363.52

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

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:

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

ELABORADO: 09/20, RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002500
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, PBK: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/05096, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	2,334.50	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	2,334.50
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,334.50	2,334.50
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN COMERCIAL			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00003486	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

Paucia Rols



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 17/06/20	No. Orden 1857-2020	No. Comision 2056-2020
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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
04-04-464	225.00	PIES DE CBLE SUMERGIBLE	187.79	0.00	0.00	6,337.85	42,252.32

Descripción :

COMPRA DE 225 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE REAL DEL PUENTE.

SUB-TOTAL	42,252.32
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,337.85
TOTAL	48,590.17

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. **10292-2020**

Total Orden de Pago: *******48,590.17**

Fecha Orden Pago: VILLANUEVA, 29 DE JULIO DEL 2020

A Favor de : BOMOHSA

Por Valor de: **** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 17/100 ****

Concepto del Pago

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 225 PIE DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO REAL DE PUENTE #2

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	04-05-464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	210-01-01-01	10292	48,590.17	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					48,590.17	0.00

Total Valor a Pagar L. **48,590.17**

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 Administrador ADV

Firma y sello Gerente General

Realizado por: 29/07/2020 presu



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

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

BOMOHS (Principal)

BOMOHS 27-28 Calle Bo.La Guardia, Ave.New
Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00175001

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: 18/06/2020

Vencimiento: 18/07/2020

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN / ID: 05119014657918

Dirección: BO. SUYAPA, ATRAS DE OFICINAS CRUZ ROJA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 1857-2020

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	225.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 2 X 3 +1N JACKETED (PIES)		268.27	18,108.43	42,252.32



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

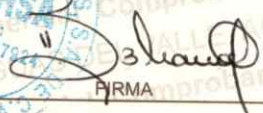
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso		TOTAL L	18,136.26	42,252.32
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.		Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil quinientos Noventa Lempiras con 17/100 centavos		Importe Exento L		0.00
ID Interno: 174193		Importe Gravado (15%) L		42,252.32
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.		Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 48,590.17 T.C. 1.0000		I.S.V. (15%) L		6,337.85
Nota:		I.S.V. (18%) L		0.00
Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.		Total a Pagar L		48,590.17
Conserve esta factura para efectos de Garantía.				

Original Cliente

Copia1:Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
012-02-19-01-00	Otros Servicios no Personales n.c.	48,590.17	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	48,590.17
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	48,590.17	48,590.17
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 225 PIE DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO REAL DE PUENTE #2			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00003488	SOLVENCIA MUNICIPAL	Brenda Sánchez NOMBRE	 FIRMA