

AUTORIZADO

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 avda
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
 Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546696

FACTURA AL CREDITO No.

000-001-01-00000787
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 04/08/2015 04:22:14 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: CARLOS
 Correo: lsnuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: INDEPOR -

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 2665-2906/96238884

Direccion #: B. COPEL 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	02-0233	MANG.P/3ARDIN5/8x30TRU19744	L 720.00	L 720.00
-----ULTIMA LINEA-----				

Ch 8573



C/E 11264 *Bayron Calero

CA1: 202A99-188488-E748BF-486741-6480A5-66
 SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00000001 A 00078000
 Fecha Vencimiento Rango: 31-04-2016
 Autoimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO	L 720.	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe 15% 15%	L 720.00
		Importe 15% 15%	L 0.00
		15%	L 0.00
		15%	L 0.00
		Total	L 720.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 avda
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
 Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546696

FACTURA AL CREDITO No.

000-001-01-00000775
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 04/08/2015 03:52:14 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: CARLOS
 Correo: lsnuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: INDEPOR -

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 2665-2906/96238884

Direccion #: B. COPEL 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
6	01-0557	DISCO P/RULIR 4-BEVALT 44540	L 28.00	L 168.00
6	01-1194	SEGUETA DISTON BLANCO	L 20.00	L 120.00
-----ULTIMA LINEA-----				

Ch 8573



C/E 11260.

CA1: 202A99-188488-E748BF-486741-6480A5-66
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00000001 A 00075000
 Fecha Vencimiento Rango: 31-04-2016
 Autoimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO	L 288	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe 15% 15%	L 250.43
		Importe 15% 15%	L 0.00
		15%	L 37.57
		15%	L 0.00
		Total	L 288.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle 10 y 11 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
 Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

000-001-01-00001500

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 09/08/2015 09:55:21 a.m.
 Celero #: KARLA RAHOS
 Vendedor: ESPERANZA
 Correo: la nuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: INDEPOR -
 Rtn Cliente: 03019000044953
 Telefono #: 2665-2906/98238834
 Direccion #: B. COPEL 5 CUL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Código	Descripción	P.Venta	Total
400	01-1425	TORNILLO P/TABLA YESO 7/16 P/B	L 0.25	L 100.00
6	01-0262	BROCA P/HIERRO TRUP 3/16 11125	L 24.00	L 144.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L 0.00	L 0.00

ULTIMA LINEA

Ch 8573

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

c/E 11547

x Adolid z

CAT: 202438-183438-87438F-435741-848045-55
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00000001 A 00079000
 Fecha Vencimiento Rango: 21-04-2016
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO	L 344	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe ISV 15%	L 212.47
		Importe ISV 18%	L 0.00
		15%	L 31.83
		15%	L 0.00
		Total	L 244.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle 10 y 11 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
 Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

000-001-01-00002209

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 11/08/2015 11:21:05 a.m.
 Celero #: KARLA RAHOS
 Vendedor: ESPERANZA
 Correo: la nuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: INDEPOR -
 Rtn Cliente: 03019000044953
 Telefono #: 2665-2906/98238834
 Direccion #: B. COPEL 5 CUL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Código	Descripción	P.Venta	Total
1	04-0730	VARILLA DEF 1/2 ORIG 12 MM #4	L 202.00	L 202.00
5	04-0171	ALAMBRE AMARRE LIBRA	L 18.00	L 90.00
6	04-0637	TUBO EST 1X1 CH16	L 210.00	L 1260.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L 0.00	L 0.00

ULTIMA LINEA

Ch 8573

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

c/E = 11737

CAT: 202438-183438-87438F-435741-848045-55
 UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEPIRAS. CON 00/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00000001 A 00079000
 Fecha Vencimiento Rango: 21-04-2016

CREDITO	L 135	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe ISV 15%	L 1349.57
		Importe ISV 18%	L 0.00
		15%	L 202.43

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 10 y 11 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Herramientas y Maq.
 Tels: 2665-3192, 96922847 / 97124962
 RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

000-001-00002208
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 11/08/2015 11:19:52 am
 Cajero #: KARLA RAFAEL
 Vendedor: KIMLYN
 Correo: kimbeycomercial@hotmail.com

Cliente #: IMDEPOR

Rtn Cliente: 03019000044553

Telefono #: 2665-2906/969236884

Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant.	Codigo	Descripcion	Unidad	Precio	Total
1	02-0401	TAFADERA P/INOD. BLANCO		L 129.00	L 129.00
6	01-0336	CANDADO TRUPPER 50MM 43317		L 78.00	L 468.00
12	05-0362	FOCO AHOR. VOLTECH 24W 40217		L 85.00	L 1.020.00
12	02-0524	PALANCA P/INOD. PLASTICA		L 18.00	L 216.00
2	02-0483	VALVULA CROM. ESCUA 1/2X3/8WVG		L 75.00	L 150.00
2	02-0482	VALVULA CROM. RECTA 1/2X3/8 WVG		L 75.00	L 150.00
12	02-0352	SATO P/INOD. C/ CADENA NEGRO		L 18.00	L 216.00
70	01-1106	TORNILLO P/2 (H/EX) 4X11/3 LAMINA		L 1.50	L 105.00
1	00-0003	ENTREGAS EN TIENDA		L 0.00	L 0.00

ULTIMA LINEA

Ch 8573

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

Y Eric Gomez

#1173

CEL: 2665-3192-9712-4962-9692-2847-9712-4962-9692-2847-9712-4962
 DCE: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILPESOS CON
 CERO/100 CENTAVOS
 Rango Autorizado: 00000001 A 00071000
 Fecha Vencimiento Rango: 31-08-2015
 AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CREDITO
 Campo Bruto: L 0.00
 Descuento: L 0.00
 Importe: L 2.454.00
 Total: L 2.454.00

**FERRETERIA LA NUEVA C**

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE
 PUERTO CORTES, CORTES. CEL: 96922847
 TEL: 2665-3192
 05019013546698

Ch 8573

Abono Cta.

Pago nº: 1252
 Account #: 0000405
 Page: 1 of 1
 Date: 03/11/2015
 Time: 12:30:21 p.m.
 Cashier: KIMBERLY
 Register #: 1

CLIENTE: IMDEPOR
 B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO
 EXCELSIOR
 2665-2906/969236884

Pago Recibido: L. 5,258.00

FERRETERIA
LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

Reference	Invoice Date	Due Date	Invoice Amount	Balance Due	Payment
TR-775	04/08/2015	04/08/2015	L 288.00	L 0.00	L 288.00
TR-787	04/08/2015	04/08/2015	L 720.00	L 0.00	L 720.00
TR-1600	08/08/2015	08/08/2015	L 244.00	L 0.00	L 244.00
TR-2208	11/08/2015	11/08/2015	L 2,454.00	L 0.00	L 2,454.00
TR-2208	11/08/2015	11/08/2015	L 1,552.00	L 0.00	L 1,552.00

2071063372
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
BO. COPIEN
4 AVE 9-10 CALLE
Puerto Cortés Corón
ESTADIO EXCELSIOR

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

8571

LUGAR Y FECHA

Pto. Cortés, 02-11-2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

La Nueva Comercial

6,411.00

LA SUMA DE

Seis mil cuatrocientos once

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



⑆01207306⑆00002071063372⑆00008571

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURA No. 23396,27094,30511, COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN. INSTALACIONES Y CANCHA DEL ESTADIO EXCELSIOR.

CK#. 8571

LA NUEVA COMERCIAL

CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
211040	LA NUEVA COMERCIAL	6,411,00	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		6,411,00
	TOTAL	6,411,00	6,411,00

HECHO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave
 Venta de Aberratos y Materiales de Construcción
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

30511

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 04/06/2015 04:49:05 p.m.
 Cajero #: ANGELICA RAMOS
 Vendedor: CARLOS

Cuenta: IMDEPOR -

Telefono #: 2665-2906/98238884

Direccion #: B. COPEN 9, CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cent	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	02-0233	MANG.P/JARDIN5/8X30TRU19744 -----ULTIMA LINEA-----	L. 720.00	L. 720.00

CH 8591

ENTREGADO

LONELY 3/1 7378

Gracias Por su Compra
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Fue un placer Atenderlo

CREDITO	L. 720.00	Sub-Total	L. 720.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impuesto	L. 0.00
		Total	L. 720.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave
 Venta de Aberratos y Materiales de Construcción
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
 RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

23396

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 30/04/2015 05:17:31 p.m.
 Cajero #: MANAGER LUZ
 Vendedor: KEVIN

Cuenta: IMDEPOR -

Cta. Cuentas:

Telefono #: 2665-2906/98238884

Direccion #: B. COPEN 9, CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cent	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	04-0637	TUBO EST. 1X1 CH16 -----ULTIMA LINEA-----	L. 210.00	L. 420.00

CH 8591



Gracias Por su Compra
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Fue un placer Atenderlo

CREDITO	L. 420.00	Sub-Total	L. 365.22
Cambio Entregado	L. 0.00	Impuesto	L. 54.78
		Total	L. 420.00

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave
Venta de Herramientas y Materiales de Construcción
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

FACTURA AL CREDITO No.

TPV #: 27094
Fecha y Hora: 19/05/2015 02:15:26 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA

Cliente # IMDEPOR -

En Cliente:

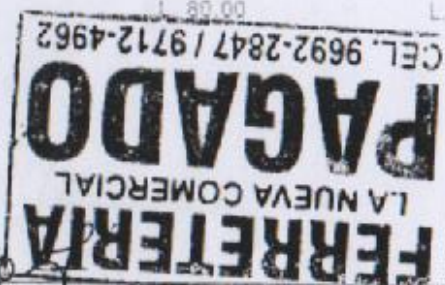
Telefono #: 2665-2906/98238884

Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	04-0590	PLYWOOD PINO 4X8 -3/16	L. 265.00	L. 265.00
1	01-0200	BISAGRA STANLEY DOR3X3 PAR	L. 45.00	L. 45.00
1	01-0854	LLAMADOR CROMADO 5	L. 6.00	L. 6.00
1	01-0406	CERRADURA PELOTA BOX/C/LLA1414	L. 150.00	L. 150.00
1	01-0938	PASADOR P/CANDADO DOR 8TH 4	L. 45.00	L. 45.00
4	04-0238	CARRETA TRUP CAT-45 11744ANAR	L. 1,150.00	L. 4,600.00
2	08-0252	PZA 2X2X12 CEPILLADA CURADA	L. 80.00	L. 160.00

ULTIMA LINEA

CK 8584



Gracias Por su Compra
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Fue un placer Atenderlo

CREDITO
Cambio Entregado

L. 5,271.00
L. 0.00

Sub-Total
Impuesto
Total

L. 5,183.48
L. 87.52
L. 5,271.00

2071063372
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
BO. COPEN
4 AVE 9-10 CALLE
Puerto Cortés Cortés
ESTADIO EXCELSIOR

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

8600

LUGAR Y FECHA:

Pto. Cortés, 25/11/2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Mastec

10,138.91

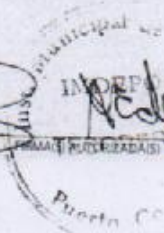
LA SUMA DE:

Diez mil ciento treinta y ocho con 91/100

LEMPIRAS



DAVIVIENDA



012073060000207106337200008600

CONCEPTO: ABONO A FACTURA No. 5534 COMPRA DE CORTADORA DE CESPED MURRAY 6,5 22" SERIE No.N/M279-17-14 S.050813MOO945.REPUESTOS PARA CHAPEADORAS.			
		SALDO	17.138,91
		ABONO NO.1	10.138,91
		SALDO ACTUAL	7.000,00
CK#. 8600			
MASTEC			
CUENTA NO.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
620207	MANT.REP.MAQUINARIA	10.138,91	
110201	DAVIVIENDA CTA. CKS.#2071063372		10.138,91
TOTAL		10.138,91	10.138,91

HECHO POR

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

OFICINA PRINCIPAL
3ª AVE., 5ª CALLE, N.O., Bº GUAMILITO, N° 29
TELS.: 2553-1963, 2553-2426, 2553-0230
FAX: 2553-7104
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
APARTADO POSTAL N° 575
E-mail: informacion@mastecn.com
Web: www.mastecn.com



Mastec

MAQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

SUCURSAL TEGUCIGALPA, M.D.C.
BOULEVARD DEL NORTE
TELS.: 2223-8988, 2223-2019, FAX: 2223-2363
APARTADO POSTAL N° 1953
E-mail: informaciontg@mastecn.com

Cliente : IMDEPOR

Dirección: Barrio copen 9calle, 5ta y 6ave CORTES

Representante: AURA ORTIZ

Teléfonos: 665-0184

R.T.N.:

CAI: 918425-0371EA-004C99-6F6680-758571-30

R.T.N. : 05019995091934

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00006000 Limite 24/05/2016

FACTURA
000-001-01-00005534

CREDITO

Fecha: 22 de Octubre de 2015

Orden de Compra: #11382

Vendedor: ERICK MANUEL BORJAS AN

Su Factura Vence: 21/11/2015

Pág: 1

16:31:42F

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
4	532406713 CUEHILLA 22" E14-6-1	2692061	365,80	1.463,20
2	700437 BUMP HEAD KIT PEDIDO	269802	1.000,00	2.000,00
4	4915885 FILTRO E1Y2FDM* P/133/	2621023	95,05	380,20
4	796112 BUJIA E15F4C3*	2621458	60,00	240,00
4	BUJIA CJB 843 CHAMPIONS	2648083	55,00	220,00
1	22P65H10X8A CORTADURA DESPED MURRAY 8.5HP, 22" SERIE 650 SERIAL: N/M 279-17-14 S.050913M00945	2791001	10.600,00	10.600,00

Nota:

SUB - TOTAL LPS :	14.903,40
DESCUENTO LPS :	0,00
I.S.V. LPS :	2.235,51
TOTAL CANCELAR L:	17.138,91
Forma De Pago L:	0,00

Son LPS. DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 91/100

CAMBIO: 0,00

Consumidor Final

MASTEC

original: cliente

copias: emisor

Bayron Manuel Calvo

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CK # 8600