



Servicios Eléctricos "BU"

Bo. Manuel Bonilla, C/le. Principal, Frente Arrocería Dieck,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Cel. 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

FACTURA
CAI: A4BC86-A7EFE5-494996-623520-6C6825-6D
Rango Autorizado:
000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002300
Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Recepción: 20/11/2023
RTN: 16131985004693

Cliente: aguas del Valle

R.T.N / I.D.: 05119014657918

Dirección:

Fecha: 8/03/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Rep. aire acondicionado, parte eléctrica y Revisión de carga sus Diman placa # HDK7188		500.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras:

FACTURA 000-001-01-000 N° 02231

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESIONES JD RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-51

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	75.00
TOTAL	L.	575.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
De: José Napoleón Bu Acosta

PROPIETARIO: KEVIN FERNANDO LI TERUEL

RESTAURANTE CHI FAN

DIRECCION: BO. FRANCISCO MORAZAN 3 CALLE

3 AVENIDA N. E. VILLANUEVA, CORTES

Email: samsunggalaxya70@gmail.com

TEL(S): 9277-8955

R.T.N.: 05012004037730

CAI: 5501D8-A91F0C-934E85-DA14D8-DE3F7E-

94

FACTURA: 000-001-01-00001192

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: 051190146

Orden Compra Exenta...: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 06/03/2024

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
------	-------------	----------	---

1	MIXTO 630	L.	547.83
---	-----------	----	--------

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 547.83

Importe Gravado 18%: L. 0.00

descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 82.17

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L.630.00

PAGADO: L.700.00

CAMBIO: L. 70.00

Valor En Letras:

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Ekijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 A La 00015000

Fecha Limite Emision: 18/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

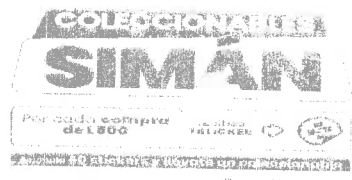
FARMACIA SIMAN
 C.A.
 R.C. 15.123.456
 Av. Principal No. 123
 San Juan, P.R. 00901
 Teléfono: (787) 123-4567
 Email: info@farmaciasiman.com

Código de venta: 123456789
 03/08/2024 12:00 PM
 Vendedor: DRA KARLA RODRIGUEZ
 CFCO: 0000 LORTADO
 AGUAS DEL VALLE

03/08/2024	FRANCISCA	1.00	1.00
03/08/2024	FRANCISCA	2.00	2.00
03/08/2024	FRANCISCA	9.45	9.45
03/08/2024	FRANCISCA	7.13	7.13

IMPORTE EXONERADO I.E.	0.00
IMPORTE EXENTO I.E.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% I.E.	64.83
IMPORTE GRAVADO 18% I.E.	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO I.E.	0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD I.E.	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES I.E.	0.00
IMPORTE TOTAL I.E.	64.83
IMPORTE IVA 10% I.E.	0.00
IMPORTE IVA 13% I.E.	9.73
TOTAL A PAGAR I.E.	74.56

Total en letras: SETENTA Y CUATRO LEMPRESOS Y CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
 Con la tarjeta de crédito Simán Simón, recibas un 5% de descuento.



COMPRA EN LÍNEA
 En www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo
 Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle Principal, Villanueva, Cortes
GOLD CHICKEN GOLD INFINITY DOMICILIO
Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla Villanueva, Cortes
Correo: goldchickengold@hotmail.com
TEL: 2670-6030

C.A.I.:

DF0BD6-369881-2E4792-964747-A377DF-D7
FECHA: 6/3/2024 HORA: 19:35:55

FACTURA: 026-001-01-00149254

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
RTN CLIENTE: 05119014657918
PTR. CLIENTE:

TELEFONO CLIENTE:

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COMBO 16(PECHUGA ASADA)/REFRESCO G 500ML		
		L 139.13L	139.13
	TODO APARTE		
	PECHUGA ASADA		
	PEPSI MEDIO 500ML		

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total:	L	139.13
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	139.13
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	139.13
Impuestos del 15%:	L	20.87
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	20.87
TOTAL A PAGAR:	L	160.00

SON:

(CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 160.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KENIA JULISSA HERNANDEZ RA
RANGO AUTORIZADO:
026-001-01-00145001 /026-001-01-00157000
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DOMICILIO

149254



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-006-01-00 N^o 004775

NOMBRE: Aguas del Valle
 DIRECCION:
 FECHA: 5-7-24 RTN: 05119014659918

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	22		396
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				396

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10506-01
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00004551 al 000-006-01-00006100

Son _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	396

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo de la SAG:

CAI: 115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/03/2023
 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024



Luis Fernando y
 Firma Vendedor

Firma del Cliente

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hk

FACTURA

POS #: 12

Fecha: 4/3/2024

Hora: 17:37:12

Cajero: 180

LINDA ALVAREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08157597

CAJ F0915R FFE 000 B54CBF-B8ABD9-925CAC-PI

FECHA DE EMISION: 23-02-2025

DE 000-001-01-08120001 HASTA 000-001-01-08820000

TEL: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTE CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- FRESHSCENT MAREA FRESCA 240ML	L102.0	L102.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- GLADE ALE FLORA Y FRUT ROJ 275	L55.50	L55.50
1	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L55.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00
1	G- TENEDOR GARDUÑO #3 25 UNI	L12.50	L12.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- PASTE VERDE SCOTT BRITE UN	L17.50	L17.50
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L452.17

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L452.17

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L67.83

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L520.00

EFFECTIVO Tendered L550.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00215092

Fecha 01/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
perno 1/2x8	9	60.87	547.83T
Tee Potable de 2"	8	39.13043	313.04T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA LPS
Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
 Fecha: 29/2/2024 Hora: 11:43.08 a. m.
 Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08140427
 CAL: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2026
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
 T: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
	=		
1	E- CLORO GEL ZIXX BOTE 1LITRO	L23.00	L23.00
2	G- AZISTIN LAVANDA 900 ML	L40.00	L80.00
1	G- PAPEL TOALLA CARMESSI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA	L55.50	L55.50
1	G- ROLLO BOLSA P/BASURA MEDIANA V	L56.00	L56.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L251.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L23.00
Importe Gravado 15%	L228.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L34.34
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L286.30

EFFECTIVO Tendered	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L13.70

Total Articulos: 8

UDV ÚTILES DE VILLANUEVA

Bv. Subirana, Plaza Chirchilla # 2, Local # 1-2, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI: F89A64-20D2B8-2F428B-7A1734-B10E3A-7E

Factura # **000-001-01-00188164**

26/02/2024 09:25 a.m.

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
MARC. DESTACADOR, MAPED			
3	17.39	0.00	52.17
BOLIGRAFO RSVP MED NEGRO			
1	25.00	0.00	25.00
ORDER BOOK EXECUTIVE 2C			
3	40.00	0.00	120.00
Descuentos y rebajas: L.			0.00
Valor Exento: L.			145.00
Valor Exonerado: L.			0.00
Valor Gravado al 15%: L.			52.17
Valor Gravado al 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			7.82
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			205.00
Total Cancelado: L.			205.00
Cambio: L.			0.00

Son: DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00165001 al 000-001-01-00200000
Vence: 19/07/2024

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO
Recibo conforme



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	02	24

Señor(es):	Aguas del Valle.
R.T.N./ID	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Venta de neumaticos y Reparacion de llantas		530.43

LANTERA AGUILAR
PAGADO
 PROP. PABLO VALLECILLO
 QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Factura 005243
 N°000-001-01-00

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	79.57
TOTAL L.	610.00

Son: Sacristan Diaz lps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CANTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bn. El Benque
Rd. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 60.FL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
R.T.N: 05119014657918
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00609304
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63910-B2EC05-5C
No Recibo: 000000VIL2000079307
Fecha: 29/02/2024 10:03 a. m.
Cajero: J. LLANA
Vendedor: JORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
ICTA-090161-		BOLIGRA BIC ME	82.67	31%	56.69	E
3UND-222691-		LAPIZ GRAFITO 2	6.00	35%	15.60	E
1UND-241128-		BURRADOR/SACAPU	30.67	29%	21.47	E
1UND-240858-		SACAPUNTA DOBLE	21.67	29%	15.17	E
2UND-003271-		PEG. EN BARRA U	50.43	30%	70.60	G
TRSM-244596-		PAPEL BOND B-20	214.49	53%	99.00	G
1UND-244637-		BOLSA PLAST 18X	0.01	86%	0.00	G
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos

7

Subtotal:	474.37
Descuentos y Rebajas:	-195.84
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	108.93
Importe Gravado 15%:	169.50
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	25.44
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	303.97

SON: TRESCIENTOS TRES 97/100 LEMPTRAS.

Efect: 505.00
CAMB: -201.03

Rango Autorizado:
025-001-01-00600001 a 025-001-01-00750000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.mx
representantelegal@pacasa.mx
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXTJALA!!!

FIRMA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



1 2 2 0 2 0 0 0 0 7 1 0 6 1

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10
Fecha: 1/3/2024 Hora: 7:08:19 a. m
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08142631
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
RTN: 05119014657918
TIPO: LIBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
DOC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 30/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CREMORA FANS 6 OZ	L47.50	L47.50
	Ahorro/Puntos		-13.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- CAFE ORO 16OZ	L81.40	L81.40
	Ahorro/Puntos		-12.60
1	E- CAFE TRINIDAD 400GR	L68.50	L68.50
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L6.10
	Sub Total		L216.10
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L174.80
	Importe Gravado 15%		L41.30
	Importe Gravado 18%		L0.00
	I.S.V. 15%		L6.20
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L222.30
	EFFECTIVO Tendido		L503.00
	Cambio EFECTIVO		L280.70

Total Articulos: 4

INTERNO #: 7709723
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00215285

Fecha 04/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula compuerta 2" coro-2 FOSET 49022	1	521.73913	521.74T
Tubo Potable de 2 Amanco	1	252.17391	252.17T
Accesorio Potable de 2 machos	4	21.73913	86.96T

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **NOVECIENTOS NOVENTA LPS**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.860.87
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.13
Total a pagar		L.990.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00214865

Fecha 28/02/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	1	543.47826	543.48T
Cinta Maya THOR 2X150 46MTS	1	82.6087	82.61T
Plana C/Esjonja Lisa Pretul -25074	1	82.6087	82.61T
Bombillo Ahorrativo 7w Voltech-48202	1	60.86	60.86T
Foco Led de Emergencia de 7W Orobar	1	95.66	95.66T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.**

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.865.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.78
Total a pagar		L.995.00

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 28342
Fecha 28/02/2024

Cliente

Aguas del Valle
RTN05119014657918

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Tubo Redondo Galvanizado Liviano Chapa 16 de 1	2	273.915	547.83T

PAGADO ORIGINAL

Valor en Letras **SEISCIENTOS TREINTA LPS**

CAI:2D5C6C-F53979-6C48B9-275562-CE0CF3-94
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00027501 al 000-001-01-00030500
Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.547.83
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.547.83
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.82.17
Total a pagar		L.630.00



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00214865

Fecha 28/02/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Abrazadera Pvc C-40 -150X12MM-6 con reduccion a 1/2	1	543.47826	543.48T
Cinta Maya THOR 2X150 46MTS	1	82.6087	82.61T
Plana C/Esjonja Lisa Pretul -25074	1	82.6087	82.61T
Bombillo Ahorrativo 7w Yoltech-48202	1	60.86	60.86T
Foco Led de Emergencia de 7W Orobar	1	95.66	95.66T

PAGADO

ORIGINAL

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.
Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.865.22
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.78
Total a pagar		L.995.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 28/2/2024

Hora: 7:01:46 a.m.

Cajero: 95

ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08137115

CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

RTN: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DIECINUEVE CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L27.50	L82.50
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPCLIO 4	L75.00	L150.00
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
4	G- JABON UNOX MULTIUSOS AZUL 340G	L17.00	L34.00
1	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
1	G- COSTREX DESMANCHADOR DE SANITA	L73.00	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L451.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L451.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L67.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L519.00

EFFECTIVO TENDERED L520.00

Cambio EFFECTIVO L1.00

Total Articulos: 12

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
Fecha: 28/2/2024 Hora: 7:03:11 a. m.
Cajero: 95 ODALY BONILLA

CORRELATIVO: 000-001-01-08137118
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
PTN: 05119014657918
LIBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
1	G- FRESHSCENT EXPLOSION FRUT 240M	L102.0	L102.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L88.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L88.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L13.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L102.00
EFFECTIVO Tendered	L102.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 7704200
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exija!a!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercaduelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 26/2/2024 Hora: 07:04:21
Cajero: 147 LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08131292
CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-
925CAC-BD
FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
001-01-08820000
RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unif.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
2	G- PAPEL TOALLA CARMESI I ROLLO	L20.30	L40.60
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA	L55.50	L55.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L238.78
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L238.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L35.82
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L274.60

EFFECTIVO Tendered L500.60
Cambio EFFECTIVO L226.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 7698366
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00214794

Fecha 27/02/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Bombillo Led Blanca 20W B-L020	2	110.87	221.74T
Adaptador Hembra PVC de 1/2	1	5.21739	5.22T
Llave Pila Bronce 1/2x3/4	1	100.00	100.00T
Aceite MOT 20W/50 ABRO	3	156.52333	469.57T
Broca para madera Paleta de 3/4 Truper 11378	1	39.13043	39.13T
Teflon de 1/2 TRUPER 12520	1	8.69565	8.70T

ORIGINAL

PAGADO

NOVECIENTOS SETENTA Y UN LPS
Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.844.36
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.126.65
Total a pagar		L.971.01

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.fm

FACTURA

POS #: 11

Fecha: 27/2/2024

Hora: 6:53:23 a. m.

Cajero: 147

LESBY ZEPEDA

CORRELATIVO: 000-001-01-08134506

CAI: F0915B-PFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD

FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025

DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-

001-01-08820000

F: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y UN CON 80/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- FRESHSCENT EXPLOSION FRUT 240M	L102.0	L102.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L15.80	L15.80
1	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L64.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L158.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L158.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L23.71

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L181.80

EFFECTIVO Tendered L200.00

Cambio EFFECTIVO L18.20

Total Articulos: 3

INTERNO #: 7701674

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN I AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.in

FACTURA

POS #: 4
 Fecha: 26/2/2024 Hora: 17:41:11
 Cajero: 186 KATHERINE JULISSA

CORRELATIVO: 000-001-01-08134081
 CAL: F0915B-FFE41B-B5-R03F-B8ABD9-
 925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-
 001-01-08820000
 PTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- PAPEL TOALLA SCOTT ABS MULTIUS	L49.50	L49.50
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
1	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L25.20	L25.20
	G- DETERGENTE XEDEX PROTEC 400G	L33.50	L33.50
3	G- SERVI OLOR DESINFECTANTE	L13.50	L67.50
1	E- AZUCAR MATILDE 920GR	L24.90	L24.90
1	E- AZUCAR MATILDE 1800 GRS	L48.00	L48.00
1	G- BOLSAS GIGANTES MOBY DICK 38X5	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
 Sub Total L394.38
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Exento L72.90
 Importe Gravado 15% L321.48
 Importe Gravado 18% 10.00
 I.S.V. 15% L48.22
 I.S.V. 18% 10.00
 Total a Pagar L442.60

EFFECTIVO Tendered L500.00
 Cambio EFFECTIVO L57.40



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE
 Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
 de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
 Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar
 R.T.N: 05111971005071
 E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
16	07	24

Señor(es): Aguas del Vello.
 R.T.N./ID: 051190141057918
 Direccion: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Reparacion de llentes</u>		<u>713.04</u>

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
 PROP. PABLO VALLECILLO
 QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Registro de Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____
 RTN:05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel:9836-4325

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	<u>106.96</u>
TOTAL L.	<u>820.00</u>

Factura 005242
 N°000-001-01-00
 Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Ochocientos veinte lps

La Factura es Beneficio De todos Exijala!
 CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600
 Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



TRANSPORTE PABLO ENRIQUE

Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.

Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguilar

R.T.N: 05111971005071

E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	02	24

Señor(es):	Aguas del Valle
R.T.N./ID	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Reparaciones de llantas		626.09

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

RTN: 05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Tel: 9836-4325

Factura
N°000-001-01-00 005252

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V.18% L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V.15% L	93.91
TOTAL L.	720.00

Son: Satacientos Veinte lps.

La Factura es Beneficio De todos Exijala!

CAI:3DF3C6-3D45DC-8146A7-187D88-6C73C3-22

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600

Fecha de Recepción: 09/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00214946

Fecha 29/02/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Puntas para Destornillador # 2 Phillips Stanley	1	13.04348	13.04T
Lija Agua Fandelli #100	2	10.43478	20.87T
Lamina de Tabla Yeso de 1/2 Knauf	3	260.86957	782.61T
Coolant para Radiador Galon ABRO	1	47.82609	47.83T

ORIGINAL
PAGADO

novecientos noventa y cuatro lps

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.864.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.65
Total a pagar		L.994.00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
 Fecha: 3/3/2024 Hora: 07:20:07
 Cajero: 152 EVELIN GOMEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-08166745
 CAI: F0915B-FFE41B-B54CBF-B8ABD9-925CAC-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 23-02-2025
 DESDE: 000-001-01-08120001 HASTA: 000-001-01-08820000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 C.C. EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Canit	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CJA GUANTES NITRILO TALLA M	L220.00	L220.00
6	G- DESODORANTE EMER	L11.00	L66.00
1	G- VASOS 10 PLASTIVAL 50U	L32.50	L32.50
1	G- PAPEL TOALLA CARMESI I ROLLO	L20.30	L20.30
1	G- SERVILLETA NUBE BLANCA 100 UN.	L18.00	L18.00
2	G- PAPEL HIGIENICO CIELITO 4 ROLL	L64.00	L128.00
1	G- TENEDOR G PLASTIVAL 25 UNIDADES	L7.70	L7.70
1	G- PLATO FOMPAC LISO #7 25 UNI EL	L13.50	L13.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L440.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L440.00
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L66.00
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L506.00

EFFECTIVO Tendeder L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L494.00

Total Articulos: 14

INTERNO # 7733882
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00215409

Fecha 05/03/2024

Cliente

Aguas Del Valle.
RTN: 05119014657918

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pintura en Spray VESLEE	1	69.57	69.57T
Desripiador BTH1330	1	39.13	39.13T
Reductor PVC De 2 a 1/2	2	19.13	38.26T
Adaptador Macho Potable de 2"	6	21.73913	130.43T
Caja Octagonal Semi Pesada 1/2 -3/4 1.0mm	3	21.73913	65.22T
Arandela de Presion de 1/2	9	1.73913	15.65T
Broca para concreto TRUPER 3/8x5" BCT-3/8x5-Blister 12758	1	47.82609	47.83T
Tec Potable de 2	3	39.13	117.39T
Cemento Bijao	1	191.30435	191.30T
Accesorio Potable de 4 union lisa	1	104.35	104.35T
Reductor PVC De 2 a 1/2	2	21.74	43.48T

ORIGINAL
PAGADO

novecientos noventa y dos Ips

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346BF-3CE3A3-83A21C-B2
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.862.61
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.129.39
Total a pagar		L.992.00