

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 10/02/2017 HORA: 09:33:31 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01208301201702100933314
N° DE DECLARACIÓN: 23460706543
PERIODO:
01-2017
RTN:
05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 19,688.25

M. 1

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 19,688.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Re Impresion
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
JCC1231 - AUT:663798 BAYRONLC /02587
F. ACT:10/02/2017 09:40:29
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
INNA RECAUDADOR 1283
VILLA NUEVA
NO DE FORMA DE 23460706543
TIVO LEMPIRAS L 0.00
PROPIOS L 19,688.25
DE OTROS BANC L 0.00
L OPERACION L 19,688.25
N. 4
05119014657918
DE COMPRA 23.5731
AUTORIZACION 663798

91/21

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES



COMPROBANTE DE PAGO

71797 NÚMERO	01-17 Mes Año Pago	0511420004 No. INSCRIPCIÓN
-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,716,746.00

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

L. 17,167.46

L.

L.

L.

L.

L.

L. 17,167.46

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 9 de Febrero del 2017

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES, RTN: 08100148337, Certificado No. 8231-14, 1000-06, PEX: 2009-4151, Impreso en: Julio 2016

**BANPAIS**

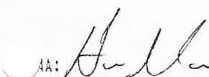
Nº 061268963

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TORRE DEL PAIS
FECHA DE TRANSACCION : 13-02-2017 HORA: 09:09:59
CUENTA : 01-299-001286-0
NOMBRE CLIENTE : UNIDAD TEC INTERMUNIC PARA LA PREST DE S
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.000,000.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.000,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA TORRE DEL PAIS
00961 DESSYGD TRX:700 AUT.:500274
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

AA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 61268963
DEPOSITADO POR : HENRY MADRID

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMERICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.lgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELEFONO: 2670-42-25
DIRECCION:

FECHA: 10/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 10/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004188

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
AHLS-022019E	UND	2✓	Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr	318.00	604.20
HC520AGP	UND	4✓	Grapa Para Linea Viva 2-2/0(S1520AGP)	189.00	718.20
FW1092	UND	4✓	Tuerca De Ojo 5/8	28.50	108.30
EDU200N	UND	4✓	Grapa Terminal Recta 6-3/0 Acsr	149.00	566.20
ANSI_56-3	UND	2✓	Aislador De Espiga 34.5Kv Clase 56-3	210.00	399.00
4328	UND	2✓	Espiga Para Crucete 1 3/8" 8"X3/4"	209.00	397.10
FW151SG	UND	6✓	Aislador De Carrete Class 53-2	8.52	48.56
ANSI_54-3	UND	2✓	Aislador De Retenida Clase 54-3	48.00	91.20
083060	MT	98✓	Cable Al Acsr 1/0 Awg Raven	14.55	1,397.38
027080AZ	MT	14✓	Cable Thhn 2 Awg Azul Metros	65.39	915.46
027070NG	MT	19✓	Cable Thhn 4 Awg Negro Metros	42.57	808.83
CS6AWG	PIE	90✓	Cable de cobre desnudo #6 para aterrizaje al 30%	9.19	827.10
YC25A2	UND	10✓	Conector De Compresion 1/0-2 ACSR CAL44A38	16.55	157.23
YC2A2	UND	8✓	Conector De Compresion 2-2 ACSR	10.25	77.90
YC28A28	UND	6✓	Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr	28.17	160.57
			Efectivo		

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

600397

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPS***

Valor En Letras

Ocho mil trescientos sesenta y ocho Lempiras con 81 Centavos

SUB - TOTAL	L.	7,277.23
I. S. V.	L.	1,091.58
TOTAL	L.	8,368.81



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2581-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELÉFONO: 2670-42-25
DIRECCIÓN:

FECHA: 10/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 10/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004189

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
YE27R-60	UND	7	Conector De Pin 3/0 AcSr	182.00	1,210.30
LSN050NE	UND	3	Conector Aterrizaje Para Transformador	62.45	177.98
5/8GC	UND	2	Grapa P/Varilla Polo Tierra	22.90	43.51
FW8814	UND	2	Perno De Maquina 5/8" X 14"	33.00	62.70
FW8710	UND	6	Perno De Maquina 1/2" X 10"	18.50	105.45
FW8864	UND	2	Perno Rosca Corrida 5/8" X 14"	41.50	78.85
M3K23	UND	6	Fusible Alta Tension 3 Amp	25.00	142.50
SUPER_33	ROLLO	1	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M Efectivo	110.00	106.70

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

600386

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPS***

Valor En Letras

Dos mil doscientos diecisiete Lempiras con 19 Centavos

SUB - TOTAL	L.	1,927.99
I. S. V.	L.	289.20
TOTAL	L.	2,217.19



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUICIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2581-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELÉFONO: 2670-42-25
DIRECCIÓN:

FECHA: 10/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 10/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004187

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
YC25A25	UND	12	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL44A Efectivo <i>pendiente</i>	15.84	190.08

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

600404

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BK ***

Valor En Letras

Doscientos dieciocho Lempiras con 59 Centavos

SUB - TOTAL	L.	190.08
I. S. V.	L.	28.51
TOTAL	L.	218.59



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.lgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELÉFONO: 2670-42-25
DIRECCIÓN:

FECHA: 10/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 10/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004190

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PC-40	UND	1✓	Poste De Concreto De 40 Pies	9,269.00	8,898.24
C730-311PB	UND	4✓	Cortacircuito con Load Break 27Kv (20/34.5Kv) 10C	2,030.00	7,714.00
213272-7224	UND	2✓	Pararrayo 27KV PDV-65 polimerico	1,198.00	2,276.20
C-96	UND	3✓	Crucete De Madera 96"	398.00	1,134.30
FW8868	UND	9✓	Perno Rosca Corrida 5/8" X 18"	59.00	504.45
FW1075	UND	42✓	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16. 11/16" c	6.80	271.32
FW8636	UND	10✓	Perno De Carruaje 3/8" X 6"	11.50	109.25
FW7130	UND	10✓	Tirante De Platina 30"X1-1/4 ø7/16	69.00	655.50
6377	UND	4✓	Abrazadera Para Poste Doble 6 5/8"	165.00	627.00
X16	UND	2✓	Plato De Anclaje 16X16,KO 5/8" AB Chance galvar	159.00	302.10
855861	UND	2✓	Varilla De Anclaje 5/8 X 6"Thimbleye	167.00	317.30
GDE-1104	UND	8✓	Preformado Para Cable De Retenida 1/4"	28.25	214.70
1/4_HS	PIE	140✓	Cable Acero Galvanizado 1/4	2.35	322.42
FW8152	UND	2✓	Perno De Ojo 5/8" X 12" Thimbleye Curvo	74.00	140.60
5/8X6_CU	UND	2✓	Varilla Polo A Tierra Cobre 5/8" X 6"	117.80	235.60
5/RGC	UND	2✓	Grapa P/Varilla Polo Tierra	22.90	43.51
S-397021E	UND	2✓	Estribo Tipo Escopeta 1/0-477Mcm ACSR Efectivo	679.00	1,290.10

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

600385

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPS***

Valor En Letras

Veintiocho mil ochocientos quince Lempiras con 08 Centavos

SUB - TOTAL	L.	25,056.59
I. S. V.	L.	3,758.49
TOTAL	L.	28,815.08

Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Marañón, Calle Principal Casa#105 al par de la Iglesia Católica

Villanueva, Cortés

alexrobertomendoza2015@hotmail.com

Tel. (504) 2608-0416 / 9633-9267

C.A.I. 49C72A-2B98C3-B546B9-049E4E-284EBA-C0

BOLETA DE VENTA. R.T.N. 05111972002622

Villanueva, 10 de Febrero del 2017

Sr. (a): Aguas Del Valle

R.T.N. 0511 9014 657918

Dirección: Atras Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
11	Recolección deechos solidos Del 01/02 Al 07/02/2017		

000-001-02-00

TOTAL LPS. 10,692.00

000108

Son Diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017

Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000200

FIRMA

GUVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
10	Feb.	2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

RTN: 05119014657918 Tel. 26704874

Dirección: AGUAS CROZ ROJA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Recolección Desechos Sólidos Del 01/02 Al 07/02/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100

CAI: 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00


FIRMA

1 L. ocho mil setecientos cuarenta y ocho
Exactos.

BOLETA DE VENTA N°: 000-001-02  00000077

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5465 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402 RFI: 8231-15-10504-6



Col. Felipe Borjas, Calle Principal al Parque, casa 23, Villanueva, Cortés
Tel. 9549-6901 • E-mail: transcaceres_hn@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Dirección: *Oficina de la Cruz Roja U.N.C.*

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000178 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	EXENTAS Lps.		
	SUB-TOTAL Lps.		
	15% I.S.V. Lps.		
	TOTAL Lps.	10.800	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Diez Mil Ochocientos
CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 56CB85-031323-2249BB-65998C-2B26BB-E3

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 25/07/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juan Carlos Cáceres Orellana

Aldea El Calán, Calle Principal,
Villanueva, Cortés

E-mail: caceres.juancarlos@hotmail.com

Tel. (504) 9746-2375

R.T.N. 05011977014752

Villanueva, Cortés, 10 de 2 del 2017

Cliente: Agudos del Valle.

Dirección: Villanueva

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Bijas de		
	Acarreo de		
	recechos solidos.		
	Semana de 7 al 7		
	de Febrero		
TOTAL Lps.			10-800

Diez Mil Ocho Cientos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000166

CAI: 6CC574-71B92A-BA468A-3904EF-E4ED0F-35

Rango Autorizado: 000-001-02-00000051 al 00000350

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESOS FILIPINENSES 4:13 R.T.N. 0601183012787 Tel.: 9922-0842 • CERTIFICADO # 9231-15-10500-96

Col. San Isidro, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Email: jose2015nataren@gmail.com
CAI. 95BD0D-BCCAF6-804A9E-1EFCCB-554745-11

R.T.N. 13121966001350
BOLETA DE VENTA
000-001-02-000
Nº 00141

Dirección: Bo Zuyapa detrás de Cruz roja

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE LPS.
9	Viajes de Pasajeros Salidos del 1 al 7-2-2017		
Impresos Excel R.T.N. 05019012536811 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016		TOTAL LPS.	9071. ⁰⁰
Original: Cliente Fecha de Recepción: 19/05/2016			

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143 / RANGO DEL 000-001-02-00000101 al 000-001-02-00000150 // 05/2016

Original: Cliente Fecha de Recepción: 19/05/2016
Copia: Emisor Fecha Limite de Emisión: 19/05/2017

Cantidad en Letras: Once mil setenta y dos Lempiras exactos

TOTAL LPS.	9072. ⁰⁰
------------	---------------------


Firma

**LUIS ANTONIO
PAVON ORTIZ**

RTN: 06121960000703
Tel. 2670-4499 / 9894-1564

Col. Independencia, 2 Calle, 6-7 Ave.
Casa #10, Villanueva, Cortés
E-mail: luispavon2015@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	2	2017

Cliente: Agua del valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: B= Suyapa Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Resolución de desechos sólidos en el periodo del 1/2/2017 al 7/2/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2017

TOTAL A PAGAR L. 8856

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000051 AL 000-001-02-00000650

[Firma]
FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis, con 00/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 23629F-D42CFC-2441B9-6715B3-6A117D-96

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000095

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-4499. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101878005402. RFI: 9231-15-10500-6

UNO DISENER,
S. de R. L. de C.V.
VILLANUEVA

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, Villanueva, Cortés,
R.T.N. 05019002186843, Tel. 2670-4053

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 2670-5488, R.T.N. 050197000402, * 06/2014, 1,3512 700

RECIBO

Nº 2326

Por Lps.

7,200.00

Villanueva, Cortés, 20 de Febrero del 2017

Recibí de: Aguas del Valle.

La cantidad de: Siete mil doscientos 00/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA

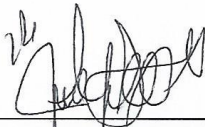
RECIBO POR LPS 10,350.00

RECIBI DE: ** AGUAS DEL VALLE ******

**LA CANTIDAD DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO DECIMOCUARTO MES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

10 DE FEBRERO 2017



JESICA YAMILETH ARITA CORTES



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.lgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO.101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE
05119014657918

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 106968
NOMBRE DEL CLIENTE: Aguas del Valle
TELÉFONO: 2670-42-25
DIRECCIÓN:

FECHA: 14/02/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 14/02/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 002-002-01-00004338

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00010000
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
FAL34100	UND	1	Int. Termomag. Industrial 3P, 100A, 480V Efectivo	3,066.00	3,066.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO *Miguel Campos*

Por Equipos Industriales SPS

Anthony Cruz

DESPECHADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Vilma Carolina Echeverri Martinez

600886

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BSPS***

Valor En Letras

Tres mil quinientos veinticinco Lempiras con 90 Centavos

SUB - TOTAL	L.	3,066.00
I. S. V.	L.	459.90
TOTAL	L.	3,525.90

INVERSIONES PINEDA AMAYA S.R.L.

TALLER EL TAMARINDO

R.T.N. 05019015793237

Bo. José Trinidad Cabañas,

6 Calle, 3-4 Ave. Villanueva, Cortés, Cel. 3279-1033



IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458 RTN 05101978005402 11/2015 001-600

RECIBO Nº 0026

Por Lps. 12,269.98

Recibí de: Villanueva, Cortés, 14 de 02 del 2017
Aguas del Valle
La cantidad de: Doce mil, doscientos sesenta y nueve
Por concepto de: Pago fact. # 1469 y 1471 cont. 100
Cheq# 028

Saldo Anterior L.	—	
Abono de Hoy L.	—	
Saldo Actual L.	—	


FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR LPS. 1,100.00

RECIBI DE: ** AGUAS DEL VALLE ******

LA CANTIDAD DE UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE : PAGO ANTICIPO DE GASTOS A
SIGUATEPEQUE A REUNION DE PRESTADORES EL DIA 15
DE FEBRERO DEL 2017**

14 DE FEBRERO 2017


PEDRO ANTONIO VELASQUEZ

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,

San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversioneschoa1973@gmail.com

CAI: 59658A-2C6D87-754994-565AC6-B7E7C0-B6

Nº: 000-001-01 00000003

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	02	2017

Cliente: Agua del valle RTN: 05119014652918

Dirección: Atrás Cruz Roja

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Alquiler de camion cisterna para		
	acarreo 30 viates de agua potable,		
	emergencia los días 12-13-14 y 15		
	de enero 2017 según contrato		
	ADU-00002-2017		

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	30,152.00

En letras: Tricientos cincuenta y cinco
Escribir en Letras el Total a Pagar L. exactos.

X



"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 339-5704 / 2670-5458. E-mail: angelita_villanueva@yahoo.com * RTN: 051197805402. RFE: 021-15-10500-8

Col. Palma Real, Fte. a Becamo,
Casa 5, Kilómetro 24
Villanueva, Cortés, Tel. 3273-1497
E-mail: hitr28@hotmail.com

ELECTRICISTA
RTN: 05111991008512

Día	Mes	Año
14	02	2017

CLIENTE: Aguas del Valle.

RTN: 0511-9014-657918 TEL. _____

DIRECCION: Villanueva, Cortes

[illegible][illegible]



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Fax: 25614008
ComputaSer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL

Fecha : 16/02/2017
Hora : 15:00:04
Factura N 000-001-01-00007858

RTN:05119014657918
AGUAS DEL VALLE

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
Rango Autorizado: 5001 Hasta: 10000
Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	USS015329	CINTA EPSON S015329 FX-890	9	9	0*	L. 140.00 L.	1,680.00

U.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PAGADO

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	1,680.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,680.00
ISV 5%	L.	252.00
Total	L.	1,932.00

Son:
Un Mil Novecientos Treinta Y Dos Lps. Con 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00010181

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Condición: CONTADO

Emisión: 16/02/2017

Código: SPS0083908 Vence: 16/02/2017

Cliente: AGUAS DEL VALLE

Teléfono: 670-42-25 267048-74

RTN:05119014657918

Dirección: VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Factura: ORIGINAL 000-002-01-00104118

RTN: 05019000040204

CAI:1F73E6-298EDB-9842A3-20BF0C-014943-EE

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: ALVARO HUMBERTO CANO

Teleoperadora: KAREN LIZETH PINEDA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

13096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053
095171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500
062371 - MARCADOR PERMAN. MEGA SIZE NEGRO #1500NE
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA
235057 - MASKING TAPE MEGATAPE 3/4"X30 YDS.
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO
041561 - SOBRE BLANCOS T/CARTA B-20
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO

U/M BARRA

RSM 7891173024251
RSM 7501428705261
CTA 7501014511023
CTA 7426500808411
UND 7426500801818
UND 7501428722848
UND 7501428728116
CTA 7426500804437
CTA 7426500804420
RSM 7426500888178
UND 7426500813477
UND 7501014511023
UND 7426500808411
UND 1744113880935
CTA 7426500813200
CTA 7441046301103
RSM 7426500888185

CANTIDAD

50
10
2
4
6
3
4
4
1
1
2
1
3
6
1
1

P.UNIT

71.18
89.35
33.12
20.43
9.62
11.30
27.62
12.27
5.79
96.15
10.70
2.77
1.71
0.45
17.31
217.75
114.00

TOTAL

3,559.00 G
893.50 G
66.24 E
81.72 E
57.72 G
33.90 G
110.48 G
49.08 G
23.16 G
96.15 G
10.70 G
5.54 E
1.71 E
1.35 G
103.86 G
217.75 G
114.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: SPS104118 / PEDT_158792 / ALPTSPS

Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/08/2017 Rango Valido: 000-002-01-00075001 - 000-002-01-00175000

Subtotal: L. 5,425.86

Descuento: L. 861.90

Impuesto: L. 664.19

Total: L. 5,228.16

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
FAC. 000-002-01-00104118 L.5,228.16

Fecha de Emisión: 16/02/2017 Fecha de Vencimiento: 16/02/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 16/100 *****

Firma Deudor:

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA FRENTE AL PARQUE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



RECIBO POR LPS 12,500.00

RECIBI DE: ** AGUAS DEL VALLE ******

**LA CANTIDAD DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO DECIMOCUARTO MES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

16 DE FEBRERO 2017

x Victor Sarmiento
VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON



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

WWW.BOMOHSA.COM

El Poder de
la Experiencia

BOMOHSA (Principal)

27 Calle Barrio la Guardia Ave.
New Orleans Tel. 2555-6611

Factura N°: 000-001-01-00141325

C.A.I. 32052B-9C9FC1-6B44B7-AA3021-150673-46

Fecha límite emisión: 31/01/2018 RTN:05019003077924



Fecha Emisión: 16/02/2017
Cliente: AGUAS DEL VALLE
RTN / ID: 05119014657918

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO
Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Vencimiento: 16/02/2017

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2.00	SUBMONITOR F.E. PREMIUM	14,719.12	29,438.24

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA.

Son: treinta y tres mil ochocientos cincuenta y tres Lempiras Con 98/100 Centavos
george.faraj@bomohsa.com

ID Interno 140949

Rango Autorizado:

000-001-01-00141001

000-001-01-00149000

Ver al reverso

Después de la fecha de vencimiento
de esta factura se cargará el 4%
mensual por intereses moratorios

Esta factura puede ser pagada en moneda
nacional a la tasa de venta del dólar americano
publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

ImporteExento/ISV	LPS	-0.03
Importe ISV	LPS	29,438.27
ISV	LPS	4,415.74
TOTAL A PAGAR	LPS	33,853.98

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 40246



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5957 FAX: 2559-5960
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

FACTURA

ORIGINAL

Número : 002-00101-00025944
Número SAP/Fecha : 9210048831 / 23.02.2017
Número de ref./Fecha : CB-002-2017 / 20.02.2017
Nº nota de entrega/Fecha : 2001974087 / 23.02.2017
Número de pedido/Fecha : 1001666275 / 20.02.2017
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 6F681C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56
Fecha Limite de Emisión : 15.04.2017
Rango Autorizado : 00019507 al 00026006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 23.02.2017 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,310.396 KG Peso neto 1,310.396 KG

CANCELADO

Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011404	100 UN	TUBO PVC 12MM(1/2")X6M SDR13.5 CC BL	30.99710	3,099.71
2005237	20 UN	TUBO PVC 25MM(1")X6M SDR26 CC BL	50.00050	1,000.01
2010428	30 UN	TUBO PVC 75MM(3")X6M SDR26 CC BL	314.98533	9,449.56
2010435	10 UN	TUBO PVC 150MM(6")X6M SDR26 CC BL	1090.11800	10,901.18
2008581	6 UN	TUBO PVC 200MM(8")X6M SDR26 CC BL	1890.24333	11,341.46
2012664	10 UN	TUBO PVC 200MM(8")X6M SDR41 CC BL	1302.14400	13,021.44
200	12 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 25MM(1") BL	3.29000	39.48
2005891	12 UN	TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 50MM(2") BL	8.40000	100.80
2005891	24 UN	TE LISA PVC PRES 38MM (1 1/2") BL	12.39000	297.36
2005893	48 UN	TE LISA PVC PRES 50MM (2") BL	20.16000	967.68
2005896	12 UN	TE LISA PVC PRES 75MM (3") BL	73.50000	882.00
2005875	100 UN	CODO LISO PVC PRES 12MM (1/2")X90 BL	1.90000	190.00

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

Fecha/Número de documento
23.02.2017 / 9210048831

Página
2

Venta Gravada	L	51,290.68
Subtotal	L	51,290.68
Impuesto Ventas	L	7,693.60
Total Venta	L	58,984.28 ✓

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 28/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.



AGUAS DEL VALLE
CONTADO
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
VILLANUEVA CORTES

DURECO DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX: 2559-5969, 2559-5940, 2559-5944, 2559-5957, FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33, FAX: 2246-8040.

FACTURA

ORIGINAL

Número : 002-00101-00025975
Número SAP/Fecha : 9210048862 / 24.02.2017
Número de ref./Fecha : CB-002-2017 / 20.02.2017
Nº nota de entrega/Fecha : 2001975614 / 24.02.2017
Número de pedido/Fecha : 1001666275 / 20.02.2017
Número de cliente : 148374
Vendedor : 2000146 CESAR A. BULNES
RTN Cliente : 0511-9014-657918
CAI : 6F681C-47E1E2-904DA1-FEC31E-4FC137-56
Fecha Limite de Emisión : 15.04.2017
Rango Autorizado : 00019507 al 00026006

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 24.02.2017 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 687.653 KG Peso neto 687.653 KG



Material	Cantidad	Denominación	Precio Unitario	Total
2011461	50 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL ✓	137.98400	6,899.20
2011527	20 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR26 CC BL ✓	529.93900	10,598.78
2005601	25 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR41 CC BL ✓	360.66280	9,016.57
2005890	12 UN	TE LISA PVC PRES 31MM (1 1/4") BL ✓	10.96167	131.54
2005920	30 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRESS 50MM(2") BL ✓	11.34000	340.20

Ve Gravada	L	26,986.29
Subtotal	L	26,986.29
Impuesto Ventas	L	4,047.94
Total Venta	L	31,034.23

TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO con 23/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019007101409

CAI: B80EAB-3D1187-4B43A2-D97491-AE2CB6-E4
 No. 000-001-01-00016251 - 000-001-01-00021250
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
 Fecha Limite de Emisi3n: 12/01/2018

Villanueva, Cortés 20 de febrero del 2017
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

[illegible]

Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Tres mil novecientos cincuenta lmp.

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 23/11/2017

Villanueva, Cortés 27 de Febrero del 2017
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 051961465
7918
 Dirección: _____

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copla: Emisor

TOTAL EN LETRAS: 111 Doscientos Kemp netos

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 008-001-01-00037501- 000-001-01-00047500
Correo: jacoborapalo@alecarga.com
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2017

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 3A2D35-AAAF47-2940AE-8D1159-2D95F9-8B
No. 000-001-01-00037501 - 000-001-01-00047500
Correo: jacoborapalo@alecargos.com
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2017

Villanueva, Cortés 20 de febrero del 2017
 Cliente: aguas del valle RTN.: 051901465
7918

Dirección:

[illegible]

APPESOS V & V TEL: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-15-10500-30

200 TAL. DEL 000-001-QI-000031001 AL 000 001

FACTURA

000-001-01-00 № 042316

Sub-Total L.	286.96
--------------	--------

Flete

Total Exentas

15% Imp. S/N.

GRAN TOTAL L.

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y cinco mil novecientos

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019007101409

CAI: B80EAB-3D1187-4B43A2-D97491-AE2CB6-E4
No. 000-001-01-00016251 - 000-001-01-00021250
Correo: jacoborapalo@alecargos.com
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2018

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014

Dirección: _____ 657918

[illegible]

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-105P*

800	1711	000-0001-0001629	AL	000-0001-01-000021255
-----	------	------------------	----	-----------------------

000-001-01-00 № 016520

Sub-Total	2586.	96
Total Exentas		
15% Imp. S/V.	388.	04
GRAN TOTAL L.	2975	00

Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Dosmil novecientos Setenta y cinco
lemp

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019007101409

CAI: B80EAB-3D1187-4B43A2-D97491-AE2CB6-E4
No. 000-001-01-00016251 - 000-001-01-00021250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 12/01/2018

Villanueva, Cortés 20 de Febrero del 2017
 Cliente: Agua del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

[illegible]

Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: cincomil cien lemp neta