

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, 7 de 4 del 2017

Cliente: Aguas del valle

Dirección: Villanueva Cortés

R.T.N. 05119014657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Biajes de Acarreo de Decechos solidos Semana del 29 de Marzo A 14 ABRIL		}
TOTAL Lps.			10800

IMPRESOS FILIPENSES 4:13 R.T.N. 06011963012787 Tel.: 9922-0842 - CERTIFICADO #: 9231-15-10500-96

Diez Mil Ochocientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000055

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

GVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: guvanyflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DÍA	MES	AÑO
07	04	17

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0519014659918 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
0	Viajes de Desechos Solidos Semana del 29/03 al 04/04 2017		8,748.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2017

TOTAL A PAGAR L. 8,748.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000100
C.C. 187A9B-B8338D-6145A9-430653-8A4863-41


FIRMA

Son L. Ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000085

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



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

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL

Fecha : 07/04/2017

Hora : 14:34:46

Factura N 000-001-01-00008526

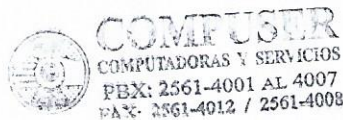
RTN:05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

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
1	KIT	KIT	9	9	0 L.	8,200.00 L.	8,200.00
1	FX890	IMPRESORA EPSON FX890	9	9	365 L.	0.00 L.	0.00
1	XTC302	CABLE XTECH USB AB 6 PIES	9	9	90 L.	0.00 L.	0.00

U.L.

PAGADO
 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.	8,200.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	8,200.00
ISV 5%	L.	1,230.00
Total	L.	9,430.00

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Lps. Con 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor
 Cotizacion #: 00011115

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por

Recibido Por

RECIBO POR LPS 11,250.00

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

**LA CANTIDAD ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE PAGO ADELANTO DECIMOCUARTO
MES DEL AÑO 2017**

10 DE ABRIL 2017

Lesly Marina Lopez M.
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963
 BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
 1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina: 1 De 1

representantelegal@supermercadoexitohn 2670-5054
 SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A
 SMEE Factura: 000-018-01-00006370
 No Aut.:6370

Fecha: 06/04/2017
 Hora: 02:47:54 p.m.
 Cajero: 54
 Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE
 Nombre: ABRIL 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	05119014657918/1	AGUAS DEL VALLE	7560.1	L. 1.00	L. 7,560.10

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 10/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00005501 A 00007000
 Fecha Vence Rango: 23-11-2017

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,574.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 986.10
Total	L. 7,560.10

La factura es beneficio
 de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 7,560.10
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00006370

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN:05019005459963
BO. FCO. MORAZAN, VILLANUEVA
1 AVE, 2DA CALLE. S.O.

FACTURA

Pagina: 1 De 1

representantelegal@supermercadoelexito.hn 2670-5054
SMEE CAI: C2CCAD-BB7045-174C9E-D86E5C-6A4B8E-5A
SMEE Factura: 000-018-01-00006380
No Aut.:6380

Fecha: 10/04/2017
Hora: 02:41:37 p.m.
Cajero: 17
Caja #: 18

Cliente: 05119014657918
AGUAS DEL VALLE RTN 05119014657918

Identidad: MES DE
Nombre: MARZO 2017

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	777	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	365.6	L. 1.00	L. 365.60

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00005501 A 00007000
Fecha Vence Rango: 23-11-2017

Importe Exento	L. 365.60
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
Tax 18	L. 0.00
Tax 15	L. 0.00
Total	L. 365.60

La factura es beneficio
de todos Exigela

EFFECTIVO Tendered	L. 365.60
Change Due	L. 0.00



SMEE F 000-018-01-00006380

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

FECHA: 10/04/2017 HORA: 11:36:45 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01208301201704101136454
N° DE DECLARACIÓN: 23460789064
PERIODO:
03-2017
RTN:
05119014657918
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 20,375.77

Recargo
L. 0.00

Intereses
L. 0.00

MONTO TOTAL:
L. 20,375.77

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

00002231 - AUT:873498 KARLAJMP /03830
RUC:10/04/2017 F. ACT:10/04/2017 11:39:20
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
VILLA NUEVA 1283
CINA REGAUDADOR
RO DE FORMA DE 23460789064
TIVO LEMPTRAS L 0.00
PROPIOS L 20,375.77
DE OTROS BANC L 0.00
EL OPERACION L 20,375.77
VOS 4
N. 05119014657918
N DE COMPRA 23,4484
AUTORIZACION 873498
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

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

FECHA: 10/04/2017 HORA: 11:35:50 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201704101135504

N° DE DECLARACIÓN: 23460789100

PERIODO:

03-2017

RTN:

05119014657918

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 32,925.73

Impuesto

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 32,925.73

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

00C1231 - AUT:873448 KARLAJMP /03830
RCC:10/04/2017 F. ACT:10/04/2017 11:37:47
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
INA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
RD DE FORMA DE 23460789100
TIPO TEMPORAL 1 0.00
PROPIOS 1 32,925.73
DE OTROS BANC 1 0.00
L OPERACION 1 32,925.73
VOS 4
N. 05119014657918
DE COMPRA 23,4484
AUTORIZACION 873448
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

Fecha 7 de Marzo de 17

Recibimos de: Aguas del Valle

La cantidad de Novcientos ochenta y dos con 86/100.
Lps. 982.86.

Abono

Cancelación

Otros

PAGO REFERIDO A FACTURA No.: Servicios Opticos

Saldo anterior Lps. _____

Cheque No. _____ Banco _____

Abono esta fecha Lps. _____

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Saldo Actual Lps. _____

PAGADO
GRACIAS POR
REFERIRN

SUPER PRINT R.T.N. 05019000048748 25 T.T. # 7251 AL 9,500 82013

Original: Cliente
1ra. Copia Contabilidad 2da. Talonario

Recibí conforme
por OPTICA BELLAVISTA

GVANY DAVADIT FLORES ORELLANA

E-mail: gvanymflores2015@hotmail.com

RTN: 05111966001039

Bo. La Victoria, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Tel. 9730-4387

DIA	MES	AÑO
11	04	17

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657914 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Viajes de Desechos Solidos, Semana del 05/04 al 11/04 2017		8748.00

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

n L. Ocho mil setecientos cuarenta y ocho

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02 - 00000086

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

Alex Roberto Mendoza Salmeron

Aldea El Maraion, 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, 11 de 04 del 17

Sr. (a): <u>Aguas del Valle</u>			
R.T.N. <u>0519014857914</u>			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
<u>11</u>	<u>Vajes de desechos</u>		<u>10,692.00</u>
	<u>Solidos</u>		
	<u>Semana del</u>		
	<u>05/04 al 11/04</u>		
	<u>2017</u>		

000-001-02-00

TOTAL LPS. 10,692.00

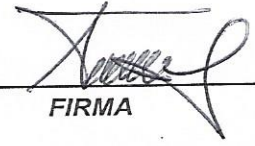
000119

Son Diez mil seiscientos noventa y dos Lps.

Fecha Limite Emision. 31-03-2017
al Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado.

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


FIRMA

SER-IMPRES • Tel. 2625-0943 • 2540-2811 • 9711-6765 • RTN. 16211975001230 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73

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
11	4	2017

Cliente: Aguas del Valle
RTN: 05119014657918 Tel. 26704225
Dirección: Be Suyopa, Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viejos de Recolección de desechos sólidos en el periodo del 5/4/2017 al 11/4/2017		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018


TOTAL A PAGAR L. 8,856.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-02-00000651 AL 000-001-02-00000750


FIRMA

ochomil ochocientos cincuenta y seis hembras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 7C05F5-6B6A78-354793-E9061D-CA887B-DE

BOLETA DE VENTA Nº: 000-001-02  00000652

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



**ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES**

RECIBO POR LPS. 23,248.63

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

**LA CANTIDAD DE: VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100 CTVS.**

**CON CHEQUE # 00221 . POR CONCEPTO DE: PAGO POR
DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A
PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA
DEL MES DE ABRIL DEL 2017.**

VILLANUEVA, CORTES 11 DE ABRIL DEL 2017.

FIRMA

IDENTIDAD NO. DS04-1982-00228.

RECIBO POR LPS 2,500.00

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

**LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS**

**POR CONCEPTO DE ADELANTO DE DECIMOCUARTO MES
2017**

11 DE ABRIL 2017



JOSE RIGOBERTO CANTARERO MARQUEZ

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

TELS.: 2670-5160, 2670-5136, FAX: 2670-4404

FACTURA Y RECIBO DE CAJA **316062**
RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS **1189811**

Nombre: AGUAS DEL VALLE

Identidad::

Fecha:: 17/04/2017

11101	IMPUESTO PERSONAL	67,029.00
11806	BOMBEROS	2,556.00
Valor Total		69,585.00

ABONA A IMPUESTO PERSONAL AÑO 2016 MAS TASA DE BOMBEROS CHEQUE 00224 RTM: 40000

Facturado por: DAVIDZ



REGISTRADO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO DE TESORERÍA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DEP. CHEQUE N° BANCO

ESTE DOCUMENTO NO DEBE CONTENER BORRONES O TACHADURAS QUE LO INVALIDEN.

ORIGINAL

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM: 00199800729, PAX: 251-3893, TELS: 251-3846256, FAX: 251-3397, SAN PEDRO SULA

CERTIFICACION DEL N°: 0231-14-0000-00



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFO

COMPROBANTE DE PAGO

71799
NÚMERO

03-17
Mes Año Pago

0511420004
No. INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante AGUAS DEL VALLE

Dirección BARRIO SUYAPA, 3 AVE. VILLANUEVA, CORTES

Sueldos / Salarios L. 1,802,014.40

1% de Aportación	L. <u>18,020.14</u>
10% de Recargo	L. _____
Multas	L. _____
Ajuste o Abono	L. _____
Intereses Moratorios	L. _____
Créditos	L. _____
Total a Pagar	L. <u>18,020.14</u>

Lugar y Fecha Villanueva Cortes, 7/04/17

www.hbimpresores.com

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"
HB IMPRESORES, RTN: 00019011418337, Certificado No 9231-14-13600-95, PBX: 2269-4151, Impreso en: Julio 2016



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 4 y 5 Ave. 2 Cuadras
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés
Tel. 2626-7060 / 9585-7623 RTN: 05119011392092

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	4	17

FACTURA

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 0511-9014-657918

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Bateria		650.-

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2017
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 650.-

Firma Autorizada

Seiscientos cincuenta 00/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 660F95-188996-A644AE-4AFB52-68AD11-33

Nº: 000-001-01 00004164

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421


SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

**La factura es beneficio
de todos, exíjala**

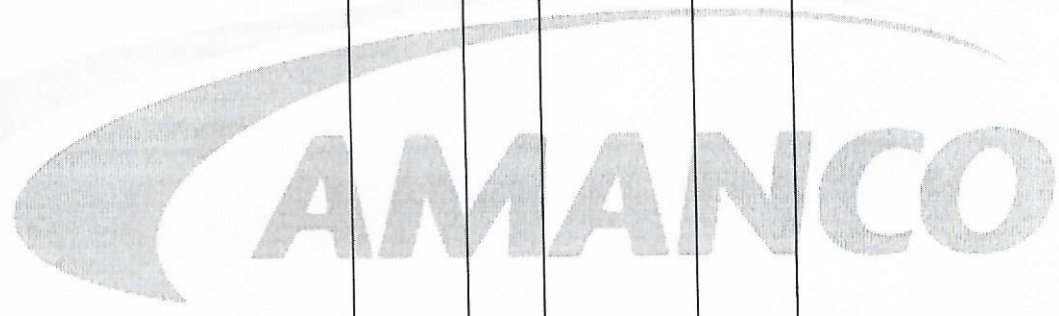
FACTURA		
000-001-01-00037899		
DIA	MES	AÑO
04	MAY	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 04.05.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES., 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
OBSERVACIONES ENTREGA EN VILLANUEVA B SUYAPA 1 CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA / MIGUEL CAMPOS 9578-2575		

Clasificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
05119014657918	5000233636	19.04.2017		ZN-CR-9-04-17-A	RUTA06	30 Días Crédito	03.06.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021697907	10.680 Kg	10.680 Kg	HNCHIAGRODRI / 17:33:52	ROSALES	DAP ENTREGA	5046763630

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
914151	TAPON H PVC S40 200MM-8" B C/C	4	UN	828.22	15	LPS 3,312.88



Cantidad con letra: (TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 81/100)	Vta Excento LPS 0.00 Vta Gravado LPS 3,312.88 Descuento LPS 0.00 LPS antes I.V. 3,312.88 I.V. 15% LPS 496.93 Flete LPS 0.00 Total LPS 3,809.81
Yo <u>Julio Cesar Corea Ramirez</u> Cédula: <u>0511-197400218</u> Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

* Producto sujeto a descuento
I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas

Condiciones Comerciales por país:
 1.-El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
 2.-El Importe total de esta factura devengará una tasa del 2 % de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
 3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto, el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.
 4.-No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción del producto por parte del cliente. El cliente es responsable por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribución en Choloma, Cortes
 5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
 6.-En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodega y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
 7.-Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario mas el 2 % por gastos internos.
 8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.
 9.-Formas de pagos: Deposito o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A., Cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A., el personal de Mexichem Honduras S.A. no esta autorizado a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.

500 METROS ADELANTE DE LAS CASETAS DE PEAJE
SALIDA A PUERTO CORTES, BOULEVARD DEL NORTE
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

**La factura es beneficio
de todos, exijala**

C.A.I.: 2AA050-7A834A-F346B3-D85E22-EA5BF6-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00033001 al 00051000
Fecha límite de emisión: 16.02.2018


SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

FACTURA
000-001-01-00037356

DIA	MES	AÑO
26	ABR	2017

Lugar y Fecha de Expedición: Choloma, Cortes a 26.04.2017

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225		EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES , 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225		
		OBSERVACIONES ENTREGA EN VILLANUEVA B SUYAPA 1 CUADRA ARRIBA DE LA CRUZ ROJA / MIGUEL CAMPOS 9578-2575		

Clasificación Fiscal	Pedido	Fecha Pedido	Contrato	OC Cliente	Ruta	Cond. de Pago	Fecha de Pago
9014657918	5000233636	19.04.2017		ZN-CR-9-04-17-A	RUTA06	30 Días Crédito	26.05.2017
Z.Vtas	Remisión	Peso Neto	Peso Bruto	Usuario/Hora	Vendedor	Incoterm	Factura SAP
Z.Vtas: HN0001	5021691936	34.478 Kg	34.478 Kg	HNCHIAGRODRI / 17:33:52	ROSALES	DAP ENTREGA	5046757425

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
914148	TAPON H PVC S40 150MM-6" B C/C	4	UN	227.11	15	908.44
914369	TE PVC SCH40 38 MM-11/2" BL C/CEM	12	UN	11.83	15	141.96
909166	ADAPM PVC S40 31MM-11/4" B C/C	12	UN	4.18	15	50.16
914359	TE PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	6	UN	638.47	15	3,830.82
909004	ABRAZADERA PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	12	UN	64.52	15	774.24
909008	ABRAZADERA PVC S40 75X12MM-3X1/2" B C/C	12	UN	84.29	15	1,011.48
908993	ABRAZADERA PVC S40 100X12MM-4X1/2" B C/C	12	UN	96.46	15	1,157.52
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	279.69	15	279.69



Cantidad con letra: (NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46/100)	Vta Exento LPS 0.00 Vta Gravado LPS 8,154.31 Descuento LPS 0.00 LPS antes I.V. 8,154.31 I.V. 15% LPS 1,223.15 Flete LPS 0.00 Total LPS 9,377.46
Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	
* Producto sujeto a descuento I.V. Producto sujeto a impuestos de ventas	

Condiciones Comerciales por país:
 1.-El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 de Código de Comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
 2.-El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
 3.-Los precios de la lista incluyen el valor del producto, el seguro del transporte y la descarga del producto al destino estipulado en la factura.
 4.-No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción del producto por parte del cliente. El cliente es responsable por remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y entregando los mismos en el Centro de Distribución en Choloma, Cortes
 5.-No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO) de los negocios Tubosistemas y Construsistemas.
 6.-En caso de Devoluciones se hará un recargo del 5% no negociable del valor facturado por concepto de rebodega y cobro de flete si lo enviamos a retirar.
 7.-Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más el 2% por gastos internos.
 8.-Las firmas que la amparan son autorizadas y autenticadas.
 9.-Formas de pagos: Depósito o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A., Cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A., el personal de Mexichem Honduras S.A. no está autorizado a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.



DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L.

FACTURA No.001-001-01-00006935

OFICINA PRINCIPAL
COL. JARDINES DEL VALLE, 5TA. ETAPA, 13 CALLE, N° 45
PBX: (504) 2566-2631, 2566-2635, 2504-1356
Email: ventashn@grupodelpin.com

SUCURSAL 3RA. AVENIDA
B° LAS ACACIAS, N.O., 14 Y 15 CALLE, 3RA-AVE.
TELS.: (504) 2552-3262, 25101691, 2510-0684, FAX:(504) 2510-1873
Email:sucursal2@grupodelpin.com

R.T.N.: 06019999179373

www.grupodelpin.com

DIA	MES	AÑO
25	4	2017

CLIENTE:	AGUAS DEL VALLE	HN02
DIRECCION:	Atras de la Cruz Roja, Villanueva	Vendedor: Oficina Central
R.T.N. CLIENTE:	05119014667918	ORDEN DE COMPRA AL CREDITO AL CONTADO X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00002220	1.00	Valvula compuerta de 4 ANSI 150, acero fundido, vastago saliente 150 SWP/ 300 WOG.	7,200.00	7,200.00
00001843	2.00	Brida a soldar de 4 ANSI 150, acero al carbono	393.75	787.50



Son: Nueve mil ciento ochenta y cinco Lempiras con Sesenta y tres Centavos

RECIBI CONFORME

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

SUB-TOTAL	L.	7,987.50
DESCUENTO	L.	
15% ISV.	L.	1,198.13
TOTAL	L.	9,185.63

CAI:A3EED5-41BCED-4642AC-FBF6F2-E564DB-BF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

-- ORIGINAL - CLIENTE -

IMPRESO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00006935 AL 001-001-01-00007300



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

IMPRESA VILLANUEVA. TEL. 2670-5458. R.T.N. 05101978005402. *06/2014. 1.351-2.700.

RECIBO

Nº 2369

Por Qps.

10,590.00

Villanueva, Cortés, 24 de Abril del 2017

Recibí de: Aguas del Valle

La cantidad de: 10 Diez mil Quinientos Noventa Lempiras

Por concepto de: Compra de Combustible

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		


FIRMA AUTORIZADA