

FERRETERIA EL OBELISCO

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 6 de Mayo del 2017
 Cliente: Agua del valle RTN.: 0511901465
 Dirección: 7918

Dirección:

[illegible]

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

200 TAL. DEL 000-001-01-00037501 AL 000-001-01-00047500

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: un mil ochocientos veinte ds

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049
ALEJANDRO NAPOLEON LARACH
Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O. No.95
Cel. 9477-6300 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
ventas@colarach.com

CAIEDA6D9-0DABF6-2E47B7-8244B9-9C29A9-4C
Rango Autorizado 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00021000
Fecha Limite Emision 23/03/2018
Ar los Factura: 48

Factura 000-001-01-00002824 ORIGINAL
Fecha 05/05/2017 Hora: 12:58:51
Cajero Lilian Lizeth Guardado

Cliente AGUAS DEL VALLE
RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
406-015 CODD LISO PVC 11/2" 906			15
24.00	14.00 L		336.00
417-015 MEDIO CODD PVC 11/2" LI			15
24.00	15.00 L		360.00
Sub-Total	L		696.00
Venta Exenta	L		0.00
Ve Gravada	L		696.00
Impuesto	L		104.40
A Pagar	L		800.40
Puntos Ganados			348
Ochocientos con 40/100 Lempiras			

----- Tipo de Pago -----
Cheque 800.40
Banco de Trabajadores
No. 299

-----Atendido Por-----
Marlen P.Castillo Castro

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: CONTABILIDAD
HORARIOS:
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

RTN: 05119014657918

FECHA: 04.05.2017

CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 04.05.2017
REFERENCIA SAP: 90003303
PEDIDO SAP: 4746
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

FACTURA No. 002-002-01-00007627

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 emisión: 07.11.2017

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAB.01.140V	M	122	Cable Thhn 6 Awg Verde Metros 027063V 1100	26.97	3,290.34
Sub. Total:				L.	3,290.34
I.V.S.:				L.	493.55
Total:				L.	3,783.89

SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 89/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080004846.

Original-Cliente
Copia-Emisor

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

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

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO <i>Eliquis</i>
Por Equipos Industriales SPS
<i>Kony Cruz</i>
DESPACHADO

INVERSIONES HERNANDEZ

Restaurante La Nueva Ternera



Steak House

CARNES, PLATOS TIPICOS Y MAS...

Bo. El Centro, 1 ½ Cuadra
al Norte de la Municipalidad,
Villanueva, Cortés

RTN: 05111960000233

Teléfono: 2670-5657

PROPIETARIA: RAYMUNDA HERNANDEZ ALEMAN
E-mail: restaurantelatenera2015@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	Mayo	17

Cliente: Aguas Del Valle

RTN: 05119014657916

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	parilladas 6	895	4,475.00
3	Refrescos 3L	60	180.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2018

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Raymunda Hernandez Aleman
Firma Autorizada

Importe Exento del ISV	L. 180.00
Importe con ISV 15%	L. 4,475.00
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 671.00
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,326

Por L. Cinco mil Trecentos Veintiseis

CAI: 66CC25-B01332-3043AC-8FAA77-5571BB-6E

Nº: 000 - 001 - 01 - 00001623

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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



ETERNA, S. A. de C.V.

DIVISION CONETSA

Km 1 Carretera a Occidente Contiguo a Báscula de Soptravi San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A. Tel. 2545-6420
Oficina de Ventas San Pedro Sula, Local contiguo a Gasolinera Texaco Monumento. Tel: 2545-6436
Tegucigalpa, anillo Periférico, Local Posterior a Gasolinera Texaco Fuerza Aérea. Tel. 2545-6438 y Aldea Cofradía Km 3 Carretera salida a Olancho

Email Representante Legal: eterna@eterna.hn

RTN: 05019001047930

CAI: 3A019D-512FAC-3345A8-7B1E61-6A1776-90

FACTURA

000-005-01-00005542

Nombre del Cliente: AGUAS DEL VALLE		Enviar A: AGUAS DEL VALLE			
RTN/No. Ident: 05119014657918		VIA PROPIA			
Fecha de Factura: 13 may, 2017		# Orden de Compra: # Orden de Pedido			
Documento Interno: 4730		Condiciones de Pago: CONTADO FACTURADO			
Codigo Cliente: 604968		Vendedor:GGU			
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
3.00	U	530-000360-1350	TUBO DE CONCRETO 36" TIPO 3	4,465.00	13,395.00
servacion:				Subtotal :	13,395.00
				Impuesto 15%:	2,009.25
Son: Quince Mil Cuatrocientos Cuatro Y 25 / 100				Total Lps:	15,404.25

Nota: La cancelación total o parcial de su factura al crédito únicamente puede ser demostrada con el comprobante de ingresos de la empresa extendido por una persona autorizada.
Factura que exceda el plazo establecido será sujeta a un recargo del 4% mensual sin que esto signifique prorroga, el pago se aplicará en primer lugar a los intereses vencidos y después al capital.
El cliente se compromete a cancelar esta factura en el tiempo estipulado y en las condiciones antes descritas.

Original: Cliente
Copia 1: Caja
Copia 2: Despacho

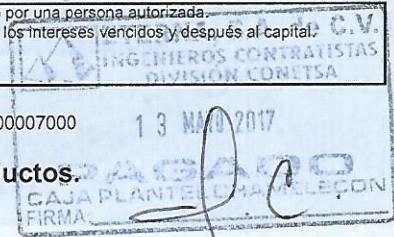
Fecha y hora de impresion: 13/05/2017 08:06:47a.m.

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2018

Rango autorizado: 000-005-01-00005001 / 000-005-01-00007000

No se aceptan devoluciones de productos.

ORIGINAL



BOMBAS S.A.

Barrio Lempira 5 Ave.
entre 9 y 10 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9920-6954

E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N.05019011359370

CAI: C05EF2-C9C78F-C740BC-F6EB60-3C572A-3E

FACTURA

000-001-01-00№ 001662

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Aguas del Valle

Dirección:

Orden de Compra:_____

-R.T.N.

Vendedor No.-

DIA	MES	AÑO
26	4	17

[illegible]

Original: Cliente **1er Copia:** Cliente en caso de venta al crédito **2da Copia:** Bodega **3er Copia:** Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 00001800
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2017
GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 **Certificado:** # 9231-15-10500-104

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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
9	5	2017

Cliente: Aguas del Valle.

RTN: 05119014657918 Tel. 26704225

Dirección: B^a Suyapa Villanueva Cort.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	viajes de Recolección de basura en el periodo del 26/4/2017 al 2/5/2017		

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

TOTAL A PAGAR L. 8856.00

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


FIRMA

ocho mil ochocientos cincuenta y seis lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

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

BOLETA DE VENTA N°: 000 - 001 - 02  00000655

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3365-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197005402, RFI: 9231-15-10500-8